

Periods: 01.01.2023-30.06.2023

Luminor 48-53 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	11452437.00	14366277.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
				0500	11452437.00	14366277.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00	
				1000	0.00	0.00	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	4720.00	42820.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	242820.00	0.00	
				1500	247540.00	42820.00	
				1600	11204897.00	14323457.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība				
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
				01	02	03	04	
					Rezidenti	Nerezidenti		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	9742.00	913.00	5987.00	6900.00
		Dividendes		0103	29567.00	0.00	13502.00	13502.00
		Pārējie ienākumi		0104	5771.00	0.00	440.00	440.00
			0100	45080.00	913.00	19929.00	20842.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atliktība līdzekļu pārvaldītājam		0202	44592.00	63687.00	0.00	63687.00
		Atliktība turētājbankai		0203	7432.00	4335.00	0.00	4335.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	2593.00	1389.00	0.00	1389.00
		0200	54617.00	69411.00	0.00	69411.00		
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7703256.00	0.00	3321112.00	3321112.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7670893.00	0.00	3293155.00	3293155.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	32363.00	0.00	27957.00	27957.00
				0304	-88545.00	0.00	14350.00	14350.00
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-856182.00	0.00	42307.00	42307.00	
			0306	-884813.00	6702.00	832039.00	838741.00	
			0300	-1740995.00	6702.00	874346.00	881048.00	
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0500	-1750532.00	-61796.00	894275.00	832479.00		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	10110556.00	11204897.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-1750532.00	832479.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4096584.00	3296537.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1251711.00	1010456.00
				0500	1094341.00	3118560.00
		0600	11204897.00	14323457.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	7848930.00	10282337.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	10282337.00	12287193.00	
			0900	1.2881445	1.0897228	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0897228	1.1657225	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1095684.00	7.63%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	75.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1310(01))	130	12866172.00	89.56%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	13961856.00	97.18%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komersabiedrību parāda vērtspapīri (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	5.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0.00	0.00%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0.00	0.00%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi	Terminnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	404421.00	2.82%	
				250	404421.00	2.82%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
			200	404421.00	2.82%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komersabiedrību emitētie vērtspapīri		301	0.00	0.00%	5.00%	
	t.sk. pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētie vērtspapīri		302	0.00	0.00%	5.00%	
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		303	10154306.00	70.68%	75.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	0.00	0.00%	15.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305	0.00	0.00%			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%			
		300	14366277.00	100.00%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
				01	03	04
TIRDZniecības vietā tirgotie (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	628983.00	4.38%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	466701.00	3.25%		
		1110	1095684.00	7.63%		
PĀRĒJIE (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%	
		1120	0.00	0.00%		
PĀRĒJIE (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%		
	t.sk. ieguldījumi Valsts fondotē pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos	1121	0.00	0.00%		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlgs ārvalstu valūtā	Kredīrtēlgu piešķirušās aģentāras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	150548.00	1.05%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE	DE			EUR	228308.00	1.59%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	54825.00	0.38%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	33414.00	0.23%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	10575.00	0.07%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	25583.00	0.18%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	90396.00	0.63%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	35334.00	0.25%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emītajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	55612.00	0.08%	0.39%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	277963.00	0.03%	1.93%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	80811.00	0.05%	0.56%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	52315.00	0.01%	0.36%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā kapitālā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības vietā tirgotās (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	Uzskaites vērtība		Ieguldījumu plāna
				01	03	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	10154306.00	70.68%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	2711866.00	18.88%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
			1310	0.00	0.00%	
	PĀREJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	12866172.00	89.56%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	15.00%
			1300	12866172.00	89.56%	
		L.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	0.00	0.00%	15.00%
		L.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	0.00	0.00%	10.00%
		L.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	0.00	0.00%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecinājuma (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	E00BKMG266	IE	DE	EUR	834907.00	0.01%	5.81%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	2726234.00	0.01%	18.98%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (E) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	IE		EUR	2707399.00	0.11%	18.85%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00B62WCL09	IE		EUR	2774509.00	0.02%	19.31%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E00B3D07F16	IE		EUR	1111257.00	0.01%	7.74%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	146402.00	0.02%	1.02%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	E00B0DPCJ82	IE		EUR	267287.00	0.01%	1.86%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	314446.00	0.03%	2.19%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	284529.00	0.07%	1.98%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	500844.00	0.14%	3.49%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E00DKDLZ5O6	IE		EUR	429542.00	0.03%	2.99%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00B36MTQ85	IE		EUR	39427.00	0.00%	0.27%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	IE		EUR	397246.00	0.03%	2.77%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9MRS56	IE	GB	EUR	332143.00	0.01%	2.31%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02+03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	404421.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Turētājbankas nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	404421.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		Aktīvi	Saistības			garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	14366277.00	42820.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					