

Periods: 01.01.2023-30.06.2023

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	141434342.00	141595727.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	558761.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
				0500	141434342.00	142154488.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
				1002	0.00	0.00	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1000	0.00	0.00
			Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	57847.00	58318.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	3986765.00	0.00	
				1500	4044612.00	58318.00	
				1600	137389730.00	142096170.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
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	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	396272.00	76002.00	194995.00	270997.00	
		Dividendes		0103	1007947.00	0.00	420378.00	420378.00	
		Pārējie ienākumi		0104	73479.00	23312.00	10409.00	33721.00	
				0100	1477698.00	99314.00	625782.00	725096.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Aizdevumu izdevumi		0202	605369.00	298623.00	0.00	298623.00	
		Aizdevumu turētājam		0203	100895.00	48807.00	0.00	48807.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	20960.00	14607.00	0.00	14607.00	
			0200	727224.00	362037.00	55032395.00	362037.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	88721821.00	0.00	55032395.00	55032395.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	91635289.00	0.00	57970636.00	57970636.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	-2913468.00	0.00	-2938241.00	-2938241.00
					0304	-6004124.00	0.00	3696922.00	3696922.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-8917592.00	0.00	758681.00	758681.00	
		0306	-15475626.00	190212.00	3447314.00	3637526.00			
		0300	-24393218.00	190212.00	4205995.00	4396207.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	-23642744.00	-72511.00	4831777.00	4759266.00			

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	159455958.00	137389730.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-23642744.00	4759266.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16889386.00	8463567.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	15312870.00	8516393.00
				0500	-22066228.00	4706440.00
		0600	137389730.00	142096170.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	62448594.00	63160161.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	63160161.00	63131975.00	
			0900	2.5533955	2.1752593	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.1752593	2.2507797	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība			
				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	37208601.00	26.17%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1310(01))	130	100462215.00	70.67%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	137670816.00	96.85%		
	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%	
		Komeršabiedrību 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	2237712.00	1.57%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1568802.00	1.10%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	118397.00	0.08%	
				250	118397.00	0.08%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
			200	3924911.00	2.76%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību 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	31853150.00	22.41%	25.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3806514.00	2.68%	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	141595727.00	99.61%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

			Uzskaites vērtība		
			01	03	04
TIRDZniecības vietā tirgotie (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	21483233.00	15.11%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	15725368.00	11.06%	
		1110	37208601.00	26.17%	
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%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121	0.00	0.00%		

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

		Uzskaites vērtība		Uzskaites vērtības	Ieguldījumu plāna	
		01	03	04		
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETA TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	30284348.00	21.30%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	70177867.00	49.37%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
			1310	100462215.00	70.67%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	2237712.00	1.57%	
			1320	2237712.00	1.57%	15.00%
			1300	10269927.00	72.25%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
I.s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos						
I.s.k. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos					10.00%	
I.s.k. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fondos					10.00%	

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (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	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMGZ66	IE	DE	EUR	2995630.00	0.02%	2.11%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LSY983	IE	DE	EUR	5507977.00	0.01%	3.87%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE008FG1TM61	IE		EUR	6267247.00	0.25%	4.41%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00862WCL09	IE		EUR	5696502.00	0.04%	4.01%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE0083D07F16	IE		EUR	2914634.00	0.03%	2.05%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	1373758.00	0.53%	0.97%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Japan Index Fund (IE)	IE0086RVWW34	IE	E	EUR	467456.00	0.03%	0.33%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares North America Index Fund	IE00879CT216	IE		EUR	5061144.00	0.18%	3.56%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNFP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	700638.00	0.09%	0.49%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	IE008D0PCJ82	IE		EUR	7278697.00	0.32%	5.12%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	6021313.00	0.49%	4.24%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE0086YXSM31	IE	DE	EUR	8959989.00	2.08%	6.30%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	10164474.00	2.78%	7.15%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE0083F81R35	IE	DE	EUR	3878838.00	0.03%	2.73%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE000KDUZ506	IE		EUR	7714322.00	0.53%	5.43%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE008JMTQ85	IE		EUR	6449619.00	0.31%	4.54%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00867T5G21	IE		EUR	11557505.00	0.75%	8.13%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE0089M6RS56	IE	GB	EUR	7452472.00	0.32%	5.24%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta 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	F	01	02	03	04
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	2237712.00	0.84%	1.57%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1568802.00	1.10%	
		1400	1568802.00	1.10%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ementa reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	462518.00	1.40%	0.33%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimator Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	224632.00	2.70%	0.16%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	613576.00	1.78%	0.43%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Lvonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	268076.00	0.55%	0.19%	5.00%

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	118397.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

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
Turētājbankas nosaukums	C							
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	118397.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās 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	142154488.00	58318.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					