

Periods: 01.01.2023-30.06.2023

Luminor 62-65 ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība		
				01	02	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	123111611.00	120081190.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	348674.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00		
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00		
				0500	123111611.00	120429864.00		
	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	49846.00	49480.00		
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00		
					1400	4485523.00	0.00	
				1500	4535369.00	49480.00		
				1600	118576242.00	120380384.00		

**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	0.00
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	418412.00	77569.00	207967.00	285536.00
		Dividendes		0103	1074659.00	0.00	446965.00	446965.00
		Pārējie ienākumi		0104	28105.00	0.00	9219.00	9219.00
			0100	1521176.00	77569.00	664151.00	741720.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atliktība līdzekļu pārvaldītājam		0202	523454.00	255783.00	0.00	255783.00
		Atliktība turētājbankai		0203	87242.00	41806.00	0.00	41806.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	17583.00	12360.00	0.00	12360.00
		0200	628279.00	309949.00	0.00	309949.00		
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	65349813.00	0.00	54267937.00	54267937.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	71421543.00	0.00	58240098.00	58240098.00
				0303	-6071730.00	0.00	-3972161.00	-3972161.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-635217.00	0.00	4702532.00	4702532.00
			0305	-6706947.00	0.00	730371.00	730371.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-15814725.00	191299.00	739360.00	930659.00	
			0300	-22521672.00	191299.00	1469731.00	1661030.00	
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0500	-21628775.00	-41081.00	2133882.00	2092801.00		

### 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	139708680.00	118576242.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-21628775.00	2092801.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	17049918.00	7947400.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	16553581.00	8236058.00
					0500	-21132438.00	1804143.00
				0600	118576242.00	120380385.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	81111179.00	81527505.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	81527505.00	81326577.00	
				0900	1.7224343	1.4544324	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.4544324	1.4802097	

### 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	40844535.00	33.92%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	0.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	78910062.00	65.52%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	10.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
				100	119754597.00	99.44%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))		210	0.00	0.00%	20.00%
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks 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 kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	326593.00	0.27%	
				250	326593.00	0.27%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%	
				200	326593.00	0.27%	
	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	0.00	0.00%	0.00%	
	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 ilgspējīgos ieguldījumos		305	0.00	0.00%			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%			
		300	120081190.00	99.71%			

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

			Uzskaites vērtība		leguldījumu plāna
			01	03	
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	23997557.00	19.93%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvārdību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	16846978.00	13.99%	
		1110	40844535.00	33.92%	
PĀRĒJIE (tiks 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%	
	Pašvārdību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komeršsabiedrību 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%	

**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 kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība		leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
								01	03	
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2523270231	EE	IE			EUR	291751.00	0.24%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	3691005.00	3.06%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	599287.00	0.50%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	709980.00	0.59%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	143647.00	0.12%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	986427.00	0.82%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2361416915	LV	LV			EUR	811330.00	0.67%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	1432620.00	1.19%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2831180.00	2.35%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	348621.00	0.29%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	518383.00	0.43%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	989945.00	0.82%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	114625.00	0.10%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	971678.00	0.81%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	51328.00	0.04%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001141844	DE	DE			EUR	8586618.00	7.13%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	156625.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	231756.00	0.19%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	530751.00	0.44%	20.00%

**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	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)		leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
							02	03	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	421159.00	0.55%	0.35%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1033279.00	1.26%	0.86%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	406390.00	0.49%	0.34%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	600389.00	0.72%	0.50%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	902193.00	0.36%	0.75%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2613784.00	3.76%	2.17%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Easti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1005590.00	0.20%	0.84%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5104325.00	0.61%	4.24%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1264680.00	0.78%	1.05%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1676591.00	0.91%	1.39%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	889359.00	0.24%	0.74%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	525899.00	0.27%	0.44%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	403340.00	0.19%	0.33%	10.00%

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

			Uzskaites vērtība			
			01	03	04	
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNICĪBAS VIETA TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	0,00	0,00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	78910062,00	65,52%	
		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%	
	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	0,00	0,00%	
			1320	0,00	0,00%	15,00%
			1300	78910062,00	65,52%	
			1301	0,00	0,00%	15,00%
			1302	0,00	0,00%	10,00%
			1303	0,00	0,00%	10,00%

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos

t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fondos

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 noteiktas ierobežojums (%)			
							D	E	F
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	EUR	700638,00	0,09%	0,58%	25,00%		
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nauberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	E00B0DFCJ82	IE	EUR	8196082,00	0,36%	6,81%	10,00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU	EUR	6033610,00	0,49%	5,01%	10,00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	9883698,00	2,30%	8,21%	25,00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	3607066,00	0,02%	3,00%	25,00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDUZ506	IE	EUR	11107034,00	0,77%	9,22%	25,00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00BJ9MTQ85	IE	EUR	6577093,00	0,31%	5,46%	25,00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	IE	EUR	12479258,00	0,81%	10,36%	25,00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6R556	IE	GB	EUR	8728573,00	0,38%	7,25%	25,00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares eBrex Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481	DE	DE	EUR	11597010,00	6,89%	9,63%	25,00%

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**

**Ieguldījumi kredītiestādēs**

Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02)-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
Kredītiestādēs kopā	1601	0,00	326593,00	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	326593,00	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 atklātas pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		Aktīvi	Saistības	03		04	garā, ja (03+04)>0	
01	02	03	04	05	06	07		
Valūtu izvērsums	EUR	120429864,00	49480,00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0,00	0,00					