

Periods: 16.06.2021-30.09.2021

Luminor Indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

**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	0.00	1252803.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300				
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	20.00		
				0500	0.00	1252823.00		
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001			
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002			
					1000			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	0.00	298.00		
		Uzkrājumi		1300				
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00	
					1400	0.00	28501.00	
				1500	0.00	28799.00		
				1600	0.00	1224024.00		

**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				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102				
		Dividendes		0103				
		Pārējie ienākumi		0104	0.00	0.00	1938.00	1938.00
				0100	0.00	0.00	1938.00	1938.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201				
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	0.00	608.00	0.00	608.00
		Atbildība turētājbankai		0203	0.00	170.00	0.00	170.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204				
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	2154.00	0.00	2154.00
		0200	0.00	2932.00	0.00	2932.00		
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	0.00	0.00	43809.00	43809.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0.00	0.00	42269.00	42269.00
				0303	0.00	0.00	1540.00	1540.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304				
			0305	0.00	0.00	1540.00	1540.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	0.00	0.00	13391.00	13391.00	
			0300	0.00	0.00	14931.00	14931.00	
Nodokļi un nodevas		0400						
		0500	0.00	-2932.00	16869.00	13937.00		

**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	0.00	0.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	0.00	13937.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	0.00	1252781.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	0.00	42694.00
					0500	0.00	1224024.00
					0600	0.00	1224024.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	0.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	0.00	1187469.00	
				0900	0.00000000	0.00000000	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.00000000	1.030784	

**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)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		100.00%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		130	1170831.00	93.46%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
				100	1170831.00	93.46%		
				210				
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+ 250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230				
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kreditlīdzībās	Terminnoguldījumi (1601(01))		251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	81972.00	6.54%	
				250	81972.00	6.54%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
				200	81972.00	6.54%		
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301				
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302					
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska zinā tēm piedzīvojamāos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		303	1170831.00	93.46%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304					
			300	1252803.00	100.00%			

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)**

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	1170831.00	93.46%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	0.00	0.00%	
		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	1170831.00	93.46%	
	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	1170831.00	93.46%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303	0.00	0.00%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts 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				
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Amundi Index MSCI Emerging Markets	LU1861137724	LU		EUR	118673.00	0.01%	9.47%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Amundi Index MSCI World SRI - IE	LU1861133145	LU		EUR	225129.00	0.01%	17.97%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-	LU1615092217	LU	DE	EUR	172370.00	0.02%	13.76%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI	LU0950674332	LU	DE	EUR	254789.00	0.01%	20.34%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	IE	DE	EUR	164330.00	0.01%	13.12%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	IE	DE	EUR	235540.00	0.01%	18.80%	10.00%

