

Periods: 01.01.2023-30.06.2023

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	5763478.00	10312904.00			
		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	5763478.00	10312904.00		
	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	1571.00	2586.00			
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00		
					1400	0.00	129819.00		
						1500	1571.00	132405.00	
						1600	5761907.00	10180499.00	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība					
				lepriekšējā 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Dividendes		0103	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie ienākumi		0104	476.00	0.00	212.00	212.00	
					0100	476.00	0.00	212.00	212.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Afitizība līdzekļu pārvaldītājam		0202	11576.00	9903.00	0.00	9903.00	
		Afitizība tureitābankai		0203	3241.00	2773.00	0.00	2773.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	3188.00	2764.00	0.00	2764.00	
				0200	18005.00	15440.00	0.00	15440.00	
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	256301.00	0.00	880889.00	880889.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	257007.00	0.00	922686.00	922686.00	
				0303	-706.00	0.00	-41797.00	-41797.00	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-12974.00	0.00	83997.00	83997.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-13680.00	0.00	42200.00	42200.00		
			0306	-705257.00	0.00	763146.00	763146.00		
					0300	-718937.00	0.00	805346.00	805346.00
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00		
				0500	-736466.00	-15440.00	805558.00	790118.00	

**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	2754806.00	5761907.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-736466.00	790118.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4289301.00	4306172.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	545734.00	677698.00
				0500	3007101.00	4418592.00
			0600	5761907.00	10180499.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2445897.00	6114010.35	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6114010.35	9756922.00	
			0900	1.1262968	0.9424104	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.9424104	1.0434130	

**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	0.00	0.00%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	100.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	10051854.00	97.47%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	10051854.00	97.47%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%		
		Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0.00	0.00%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0.00	0.00%		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiesādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	261050.00	2.53%	
				250	261050.00	2.53%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	261050.00	2.53%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%			
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%			
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondu un ieguldījumu fondu, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	10051854.00	97.47%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0.00	0.00%			
	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	10312904.00	100.00%		

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējkapitāla 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)	TIRDZniecības vietā TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	10051854.00	97.47%	
		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	10051854.00	97.47%	
	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	10051854.00	97.47%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršsabiedrību 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 fondu 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 apļecību (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 apļecības	Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR (C)	LU1861134382	LU	DE	EUR	828820.00	0.02%	8.04%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Amundi Index MSCI World SRI PAB	LU1861133145	LU		EUR	1359641.00	0.03%	13.18%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	LU1615092217	LU	DE	EUR	2206948.00	0.14%	21.40%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	LU0950674332	LU	DE	EUR	2079886.00	0.05%	20.17%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	IE	DE	EUR	1438555.00	0.04%	13.95%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	IE	DE	EUR	2138004.00	0.03%	20.73%	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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	261050.00	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							
Lumnor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	261050.00	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	10312904.00	132404.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					