

Periods: 01.01.2024-31.12.2024

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	14701761.00	24100442.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00			
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00		
				0500	14701761.00	24100442.00		
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00			
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00			
				1000	0.00			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	3901.00	6892.00		
		Uzkrājumi		1300	0.00			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00	
					1400	0.00	0.00	
				1500	3901.00	6892.00		
				1600	14697860.00	24093550.00		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				lepriekšējā 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Dividendes		0103	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie ienākumi		0104	371.00	0.00	179.00	179.00	
				0100	371.00	0.00	179.00	179.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Afitizība fitizekļu pārvaldītājam		0202	25321.00	49555.00	0.00	49555.00	
		Afitizība turetājbankai		0203	7090.00	13875.00	0.00	13875.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	5083.00	3656.00	0.00	3656.00	
				0200	37494.00	67086.00	0.00	67086.00	
	IEGULDĪJUMU VERTĪBAS 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	991129.00	0.00	3076011.00	3076011.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1025039.00	0.00	3123741.00	3123741.00
					0303	-33910.00	0.00	-47730.00	-47730.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	91220.00	0.00	-19653.00	-19653.00		
		0305	57310.00	0.00	-67383.00	-67383.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	1413222.00	0.00	3141868.00	3141868.00			
		0300	1470532.00	0.00	3074485.00	3074485.00			
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00		
				0500	1433409.00	-67086.00	3074664.00	3007578.00	

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 aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100	5761907.00	14697860.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1433409.00	3007578.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8964796.00	9912972.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1462252.00	3524860.00
			0500	8935953.00	9395690.00	
			0600	14697860.00	24093550.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	6114010.35	13491976.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	13491976.00	19015376.00	
			0900	0.9424104	1.0893779	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0893779	1.2670562	

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%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	23912520.00	99.22%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
					100	23912520.00	99.22%
	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%	
		Komeršabiedrību 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 termiņoguldījumi (1601(01))	Terminoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	187922.00	0.78%	
		Prasības uz kredītiesādēs (251+252)		250	187922.00	0.78%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%	
						200	187922.00
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri		301	0.00	0.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri		302	0.00	0.00%		
	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	23912520.00	99.22%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	0.00	0.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos		305	0.00	0.00%		
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%		
					300	24100442.00	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	23912520.00	99.22%
		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	23912520.00	99.22%
	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%
				1300	23912520.00	99.22%
				1301	0.00	0.00%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	0.00	0.00%	
	t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	0.00	0.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds		1303	0.00	0.00%	
				1300	23912520.00	99.22%
				1301	0.00	15.00%
				1302	0.00	10.00%
				1303	0.00	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaliskais identifikators (piem. 1.2.3)	leguldījumu apliecbu (daļi) 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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI World SRI PAB	LU1861133145	LU		EUR	2779007.00	0.29%	11.53%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI World SRI C NZ	IE000Y77LGG9	IE	DE	EUR	2790093.00	0.07%	11.58%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	LU1615092217	LU	DE	EUR	5270526.00	0.37%	21.87%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	LU0950674332	LU	DE	EUR	5401212.00	0.09%	22.41%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	IE	DE	EUR	1982562.00	0.07%	8.23%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	IE	DE	EUR	5689120.00	0.06%	23.61%	25.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

Kredītiestādes kopā	1601	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02+03) *Nepieskaits 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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	187922.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Turētājbankas nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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	leguldījumu 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	187922.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

leguldījumu 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	
Valūtu izvērsums	EUR	24100442.00	6892.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					