

Periods: 01.01.2025-31.03.2025

Luminor Indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
		01	
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	22090567.00	
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22090567.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS		0501	22090567.00
Finanšu saistības	1000		
	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
	t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	6146.00	
Aizņēmumi	1300		
Pārējās saistības	1400	76439.00	
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	76439.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	82585.00	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	22007982.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	0.00	0.00	0.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0.00	0.00	0.00
Dividendes	103	0.00	0.00	0.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	5.00	5.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	5.00	5.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	14680.00	0.00	14680.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	4110.00	0.00	4110.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	249.00	0.00	249.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	19039.00	0.00	19039.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	1231979.00	1231979.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	1230853.00	1230853.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	1126.00	1126.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos)	304	0.00	3914.00	3914.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	5040.00	5040.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	-1754526.00	-1754526.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-1749486.00	-1749486.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-19039.00	-1749481.00	-1768520.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	24093550.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-1768520.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1322587.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1639635.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-2085568.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22007982.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19015376.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	18774532.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
						garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	22090567.00	82585.00					

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.			Uzskaites vērtība (euro)	
			01	
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110		
	t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111		
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112		
Ieguldījumu fondi		120		
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130		
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131		
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100		
Parāda vērtspapīri		210		
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211		
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212		
Ieguldījumu fondi		220	21784579.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230		
Pēprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	305988.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti		250		
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	22090567.00	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	22090567.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	22090567.00	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501		
Pārējās grupās esošu komerksabiedrību emitētajos vērtspapīros		502		
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503		
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504		
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		505		
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros		506		
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		507		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.			Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IE000Y77LGG9	DE	EUR	27712.00	2576108.00
LU1861133145	AOC	EUR	1307.00	2559714.00
LU1615092217	DE	EUR	263362.00	5250385.00
LU0950674332	DE	EUR	172417.00	4997507.00
IE00BYVJRP78	DE	EUR	170622.00	1148115.00
IE00BYX2JD69	DE	EUR	479528.00	5252750.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.		Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pēprasījuma noguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Noguldījumu pamatsumma (euro) (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		305988.00	305988.00			305988.00