

Periods: 01.01.2025-30.06.2025

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	22989929.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22989929.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS		0501
		22989929.00
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	6254.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības		1400
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
		53215.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	59469.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	22930460.00

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	11.00	11.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	11.00	11.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	28484.00	0.00	28484.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	7976.00	0.00	7976.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	338.00	0.00	338.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	36798.00	0.00	36798.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	1231979.00	1231979.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	1069956.00	1069956.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	162023.00	162023.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos)	304	0.00	-156983.00	-156983.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	5040.00	5040.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	-1068463.00	-1068463.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-1063423.00	-1063423.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-36798.00	-1063412.00	-1100210.00

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	-1100210.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2283836.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2346716.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-1163090.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22930460.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19015376.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19008695.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tirā atklātā pozīcija		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tirā 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	22989929.00	59469.00					

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerccabiedrību 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	22883347.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	22883347.00
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	106582.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	106582.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	22989929.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	22989929.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību 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 komercsabiedrību 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.			Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IE000Y77LGG9	DE	EUR	29612.00	2862888.00
LU1861133145	AOC	EUR	1307.00	2638866.00
LU1615092217	DE	EUR	269262.00	5437746.00
LU0950674332	DE	EUR	172417.00	5170786.00
IE00BYVJRP78	DE	EUR	170622.00	1219606.00
IE00BYX2JD69	DE	EUR	490328.00	5553455.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.		Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma 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		106582.00	106582.00			106582.00