

Periods: 01.01.2023-31.12.2023

Luminor 48-53 ieguldījumu plāns

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	11452437.00	19187429.00	
		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	11452437.00	19187429.00	
	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	4720.00	7964.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
					1400	242820.00	0.00
				1500	247540.00	7964.00	
			1600	11204897.00	19179465.00		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība				
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			04
					01	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	9742.00	3937.00	12101.00	16038.00
		Dividendes		0103	29567.00	0.00	33399.00	33399.00
		Pārējie ienākumi		0104	5771.00	0.00	2648.00	2648.00
				0100	45080.00	3937.00	48148.00	52085.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	44592.00	62462.00	0.00	62462.00
		Atbildība turētājbankai		0203	7432.00	10184.00	0.00	10184.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	2593.00	3815.00	0.00	3815.00
		0200	54617.00	76461.00	0.00	76461.00		
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	7703256.00	0.00	5267148.00	5267148.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7670893.00	0.00	5207299.00	5207299.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	32363.00	0.00	59849.00	59849.00
				0304	-888545.00	0.00	134827.00	134827.00
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-856182.00	0.00	194676.00	194676.00	
			0306	-884813.00	18700.00	1647071.00	1665771.00	
			0300	-1740995.00	18700.00	1841747.00	1860447.00	
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0500	-1750532.00	-53824.00	1889895.00	1836071.00		

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	10110556.00	11204897.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-1750532.00	1836071.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4096584.00	8581383.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1251711.00	2442886.00
				0500	1094341.00	7974568.00
			0600	11204897.00	19179465.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7848930.00	10282337.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10282337.00	15568914.00	
			0900	1.2881445	1.0897228	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0897228	1.2319077	

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 (110(01))		110	1334222.00	6.95%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	75.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	17591025.00	91.68%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%		
					100	18925247.00	98.63%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))		210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))		211	0.00	0.00%	5.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220	0.00	0.00%	20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	0.00	0.00%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	0.00	0.00%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	262182.00	1.37%		
				250	262182.00	1.37%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%		
						200	262182.00	1.37%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri			301	0.00	0.00%	5.00%	
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri			302	0.00	0.00%	5.00%	
	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	13767268.00	71.75%	75.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)			304	0.00	0.00%	15.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos			305	0.00	0.00%		
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus			306	0.00	0.00%		
					300	19187429.00	100.00%	

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri		1101	815631.00	4.25%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri		1104	518591.00	2.70%	
					1110	1334222.00
PĀRĒJIE (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri		1105	0.00	0.00%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1106	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1107	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri		1108	0.00	0.00%	20.00%
					1120	0.00
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)		Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%	
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
t.sk. ieguldījumi Valsts fondotē pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121	0.00	0.00%	

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai statistiskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	IE00BM67H47	IE	DE	EUR	548758.00	0.19%	2.86%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMGZ66	IE	DE	EUR	925610.00	0.01%	4.82%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	3903484.00	0.01%	20.34%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	3753138.00	0.13%	19.56%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	3467032.00	0.02%	18.07%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	1169246.00	0.01%	6.09%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNFP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	362287.00	0.05%	1.89%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	IE00BK9G0C11	IE		EUR	287153.00	0.01%	1.50%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	620051.00	0.05%	3.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	469779.00	0.10%	2.45%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	695567.00	0.05%	3.63%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDUZ5O6	IE		EUR	456105.00	0.03%	2.38%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJMT085	IE		EUR	41722.00	0.00%	0.22%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	552592.00	0.04%	2.88%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan S EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	338501.00	0.02%	1.76%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)*Nepieskaļa 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	262182.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Turētājbankas nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu 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 (%)
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	262182.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu 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	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	19187429.00	7964.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					