

Periods: 01.01.2023-31.12.2023

Luminor 16-48 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	0.00	9710670.00	
		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	0.00	9710670.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
				1002	0.00	0.00	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1000	0.00		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	0.00	8124.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	0.00	264776.00	
				1500	0.00	272900.00	
				1600	0.00	9437770.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība				
				Iepriekšējā 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	0.00	0.00	1215.00	1215.00
			0100	0.00	0.00	1215.00	1215.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atliktība līdzekļu pārvaldītājam		0202	0.00	14871.00	0.00	14871.00
		Atliktība turētājbankai		0203	0.00	1715.00	0.00	1715.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	2405.00	0.00	2405.00
		0200	0.00	18991.00	0.00	18991.00		
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	0.00	0.00	336230.00	336230.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0.00	0.00	327533.00	327533.00
				0303	0.00	0.00	8697.00	8697.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	0.00	0.00	0.00	0.00
			0305	0.00	0.00	8697.00	8697.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	0.00	0.00	432148.00	432148.00	
			0300	0.00	0.00	440845.00	440845.00	
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0500	0.00	-18991.00	442060.00	423069.00		

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	0.00	0.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	0.00	423069.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0.00	9113226.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0.00	98525.00
				0500	0.00	9437770.00
			0600	0.00	9437770.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	0.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	0.00	8932605.66
				0900	0.0000000	0.0000000
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.0000000	1.0565529

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	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	9416848.00	96.97%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
					100	9416848.00	96.97%
	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%	
		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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	293822.00	3.03%	
				250	293822.00	3.03%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
						200	293822.00
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri			301	0.00	0.00%	
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri			302		10.00%	
	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	9416848.00	96.97%	
	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	9710670.00	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)	TRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības		1311	9416848.00	96.97%	
		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	9416848.00
	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
					1300	9416848.00	96.97%
	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 dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds			1303	0.00	0.00%	

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	leguldījumu apliecību (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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	E00BM67HR47	IE	DE	EUR	335333.00	0.12%	3.45%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKMGZ66	IE	DE	EUR	619325.00	0.00%	6.38%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	1865657.00	0.00%	19.21%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	IE		EUR	1785042.00	0.06%	18.38%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00B62WCL09	IE		EUR	1704941.00	0.01%	17.56%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E00B3D07F16	IE		EUR	727619.00	0.01%	7.49%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	469498.00	0.20%	4.83%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Japan Index Fund (IE)	E00B6RVWW34	IE	IE	EUR	213685.00	0.01%	2.20%	25.00%
leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	E00B78CT216	IE		EUR	1695748.00	0.06%	17.46%	25.00%

leguldījumu 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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	293822.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Turētājbankas nosaukums	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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	293822.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

leguldījumu 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	03		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
Valūtu izvērsums	EUR	9710670.00	272900.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					