

Periods: 01.01.2025-30.09.2025

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	169590520.00
Debitoru parādi	0200	501349.00
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	160310.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	170252179.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIRU APMĒRS	0501	42563045.00
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	205968.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	1753571.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1959539.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	168292640.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats		Uzskaites vērtība (euro)		
		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	180982.00	394122.00	575104.00
Dividendes	103	0.00	1176590.00	1176590.00
Pārējie ienākumi	104	34270.00	251352.00	285622.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	215252.00	1822064.00	2037316.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	619580.00	0.00	619580.00
t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	83190.00	0.00	83190.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	842.00	0.00	842.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	703612.00	0.00	703612.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	1664258.00	47649596.00	49313854.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1663031.00	45667307.00	47330338.00
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	1227.00	1982289.00	1983516.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	7877.00	-2028290.00	-2020413.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	9104.00	-46001.00	-36897.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	135635.00	3934004.00	4069639.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	144739.00	3888003.00	4032742.00
Nodokļi un nodevas	400		0.00	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-343621.00	5710067.00	5366446.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	154724416.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	5366446.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	34151145.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	25949367.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	13568224.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	168292640.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	60586703.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	63810714.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		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 (%)
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESAO valstu valūtu zvērsums	EUR	170252179.00	1959539.00					

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	35863908.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi			130	1895134.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā		131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)			100	37759042.00
Parāda vērtspapīri			210	40845386.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā		211	40845386.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā		212	
Ieguldījumu fondi			220	87204446.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi			230	2118984.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs			240	1662662.00
Atvasinātie finanšu instrumenti			250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)			200	131831478.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)			300	169590520.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA			400	170252179.00
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	1895134.00
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. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.			Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	01	03
XS2740429076	IE	EUR	200000.00	205295.00
XS2532370231	IE	EUR	275000.00	301982.00
XS2181347183	IE	EUR	3951000.00	3495819.00
XS3075496896	LU	EUR	3200000.00	3238007.00
XS3194153352	LU	EUR	1100000.00	1097195.00
LT0000670051	LT	EUR	130000.00	122027.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	767551.00
LT0000610305	LT	EUR	30000.00	29126.00
XS1310032260	LU	EUR	1260000.00	1131933.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	510824.00
XS2648672660	LU	EUR	1740000.00	1832104.00
XS2549862758	LU	EUR	1500000.00	1568153.00
XS1501554874	LU	EUR	3105000.00	3064412.00
XS1409726731	LU	EUR	398000.00	323921.00
XS2906240028	LU	EUR	1100000.00	1118794.00
XS1310032187	LU	EUR	1219000.00	1233161.00
XS2487342649	LU	EUR	1000000.00	943735.00
XS2765498717	LU	EUR	850000.00	873247.00
XS2841247583	LU	EUR	600000.00	620163.00
XS3175946071	LU	EUR	1000000.00	995816.00
XS2547270756	LU	EUR	50000.00	53019.00
LT0000406613	LT	EUR	500000.00	491777.00
LT0000407751	LT	EUR	500000.00	574726.00
XS3025213102	IE	EUR	300000.00	311030.00
XS2887816564	IE	EUR	500000.00	532407.00
LV0000870095	LV	EUR	410000.00	404571.00
LV0000104669	LV	EUR	1800000.00	1846298.00
LV0000802528	LV	EUR	630000.00	603052.00
XS3046302488	IE	EUR	600000.00	642243.00
LT0000406530	LT	EUR	2580000.00	2579330.00
XS1646530565	DE	EUR	5453000.00	5389876.00
LV0000802460	LV	EUR	1432000.00	1315047.00
LV0000870129	LV	EUR	1660000.00	1642375.00
XS2485155464	IE	EUR	750000.00	784799.00
LV0000104487	LV	EUR	200000.00	201571.00

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
LU1829221024	DE	EUR	21850.00	1855939.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	129500.00	5070055.00
IE00BZ02LR44	DE	EUR	42500.00	1800513.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	50400.00	1857643.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	138966.00	7098383.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	217529.00	7113198.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	72287.00	2076950.00
LU0836512706	AOC	EUR	5868.00	1611705.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	7987.00	237981.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	115162.00	7141541.00
LU1686832194	FR	EUR	29200.00	2153646.00
LU1291092549	AOC	EUR	24.00	2898679.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	663177.00	9065628.00
LU0210246277	AOC	EUR	73042.00	12190710.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	96984.00	5037543.00
LU1109942653	DE	EUR	315100.00	5063657.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	2522330.00	12127363.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	1961000.00	10431343.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	412931.00	4149544.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1222776.00	12095700.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	856535.00	11990633.00
EE3100125238	AOC	EUR	139631.00	2118984.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru.			Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LV40203252367	AOC	EUR	213895.00	213895.00
LVA519002	AOC	EUR	126060.00	126060.00
EE14282031	AOC	EUR	832326.00	832326.00
LV40203314347	AOC	EUR	626780.00	626780.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīestādēs.		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma noguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Noguldījumu pamatsumma (euro) (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finansu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
Kreditīestādes nosaukums	Kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		1662662.00	1662662.00			1662662.00