

Periods: 01.01.2025-31.12.2025

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	175631274.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	175631274.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPĪRU APMĒRS	0501	43907819.00
Finanšu saistības	1000	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
	1002	
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	336335.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	336335.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	175294939.00

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	296755.00	582327.00	879082.00
Dividendes	103	0.00	1563643.00	1563643.00
Pārējie ienākumi	104	36963.00	109838.00	146801.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	333718.00	2255808.00	2589526.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	913224.00	0.00	913224.00
t.sk. mainīgā daļa	212	264386.00	0.00	264386.00
Atbildība turētājbankai	203	113652.00	0.00	113652.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	1146.00	0.00	1146.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	1028022.00	0.00	1028022.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	1664215.00	55759437.00	57423652.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1662988.00	53579329.00	55242317.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	1227.00	2180108.00	2181335.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos	304	7877.00	-2023624.00	-2015747.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	9104.00	156484.00	165588.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	121924.00	5979168.00	6101092.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	131028.00	6135652.00	6266680.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-563276.00	8391460.00	7828184.00

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	7828184.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	45904886.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	33162547.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	20570523.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	175294939.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	60586703.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	65517659.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	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 :
						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	175631274.00	336335.00					

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
Alternatīvo ieguldījumu fondi			230
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs			240
Atvasinātie finanšu instrumenti			250
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)			200
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)			300
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA			400
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.' 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	900000.00	922155.00
XS2532370231	IE	EUR	275000.00	290869.00
XS2181347183	IE	EUR	3951000.00	3503109.00
XS3075496896	LU	EUR	3200000.00	3245644.00
XS3194153352	LU	EUR	1100000.00	1092300.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	771847.00
XS1310032260	LU	EUR	1260000.00	1110798.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	515167.00
XS2648672660	LU	EUR	1740000.00	1826948.00
XS2549862758	LU	EUR	1500000.00	1575124.00
XS1501554874	LU	EUR	3105000.00	3063217.00
XS1409726731	LU	EUR	398000.00	320834.00
XS2906240028	LU	EUR	1100000.00	1121139.00
XS2487342649	LU	EUR	1000000.00	950181.00
XS2765498717	LU	EUR	850000.00	881493.00
XS2841247583	LU	EUR	600000.00	622948.00
XS3175946071	LU	EUR	1000000.00	999193.00
XS2547270756	LU	EUR	50000.00	53235.00
LT0000406613	LT	EUR	500000.00	506623.00
LT0000407751	LT	EUR	500000.00	582024.00
XS3191554495	IE	EUR	450000.00	453446.00
XS3025213102	IE	EUR	300000.00	314287.00
XS2887816564	IE	EUR	500000.00	514008.00
LV0000870095	LV	EUR	410000.00	404867.00
LV0000104669	LV	EUR	1800000.00	1863783.00
LV0000107365	LV	EUR	100000.00	100831.00
LV0000802528	LV	EUR	630000.00	612506.00
XS3046302488	IE	EUR	600000.00	654599.00
LV0000108637	LV	EUR	500000.00	500705.00
LT0000406530	LT	EUR	2580000.00	2600658.00
XS1646530565	DE	EUR	5453000.00	5446320.00
LV0000802460	LV	EUR	1432000.00	1342104.00
LV0000870129	LV	EUR	1660000.00	1666760.00
XS3227294132	LU	EUR	1250000.00	1246425.00
LV0000104487	LV	EUR	200000.00	199004.00

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	1925422.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	80100.00	3273367.00
IE00BZ02LR44	DE	EUR	53500.00	2372190.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	65950.00	2529051.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	138966.00	7377427.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	217529.00	7405992.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	72287.00	2175766.00
LU0836512706	AOC	EUR	5868.00	1718150.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	33287.00	1032829.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	115162.00	7385109.00
LU1686832194	FR	EUR	29200.00	2134520.00
LU1291092549	AOC	EUR	28.00	3469361.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	874548.00	12383598.00
LU0210246277	AOC	EUR	74842.00	12513582.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	96984.00	5084289.00
LU1109942653	DE	EUR	196097.00	3143337.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	2522330.00	11963160.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	1961000.00	10563516.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	412931.00	4246169.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1272776.00	12617028.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	899335.00	12623066.00
EE3100125238	AOC	EUR	139631.00	2169251.00

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	224231.00	224231.00
LVAF519002	AOC	EUR	122072.00	122072.00
EE14282031	AOC	EUR	873935.00	873936.00
LV40203614142	AOC	EUR	7452.00	7452.00
LT126263073	AOC	EUR	33659.00	33659.00
LV40203314347	AOC	EUR	674973.00	674973.00
LT306701655	AOC	EUR	90424.00	90424.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīstādēs.		Terminnoguldījumu 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)
Kreditīstādes nosaukums	Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		1623196.00	1623196.00			1623196.00