

Periods: 01.01.2025-31.12.2025

Luminor 53-58 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	379237153.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	379237153.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS	0501	189618577.00
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	156040.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	156040.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	379081113.00

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	487195.00	899650.00	1386845.00
Dividendes	103	0.00	2634443.00	2634443.00
Pārējie ienākumi	104	155771.00	322101.00	477872.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	642966.00	3856194.00	4499160.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	1435672.00	0.00	1435672.00
t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	251022.00	0.00	251022.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	1765.00	0.00	1765.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	1688459.00	0.00	1688459.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	2525784.00	136728190.00	139253974.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	2538039.00	123786758.00	126324797.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	-12255.00	12941432.00	12929177.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	22107.00	-11683300.00	-11661193.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	9852.00	1258132.00	1267984.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	127333.00	16317952.00	16445285.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	137185.00	17576084.00	17713269.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-908308.00	21432278.00	20523970.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	361286268.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	20523970.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	67317145.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	70046270.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	17794845.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	379081113.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	140901110.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	139910306.00

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 : 07)
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	379237153.00	156040.00					

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Komercesabiedrību 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	166219245.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	6329979.00
t.sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAĪRI (110+120+130)	100	172549224.00
Parāda vērtspapīri	210	65332220.00
t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	65332220.00
t.sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	133238227.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	6392573.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	1724909.00
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	206687929.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	379237153.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	379237153.00
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	6329979.00
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	850000.00	870924.00
XS2532370231	IE	EUR	470000.00	497122.00
XS2181347183	IE	EUR	6047000.00	5361504.00
XS3075496896	LU	EUR	2300000.00	2332807.00
XS3194153352	LU	EUR	1600000.00	1588800.00
LT0000670051	LT	EUR	2252000.00	2124649.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	771847.00
LT0000610305	LT	EUR	500000.00	487778.00
XS1310032260	LU	EUR	825000.00	727308.00
XS2648672660	LU	EUR	5260000.00	5522844.00
XS2549862758	LU	EUR	2100000.00	2205173.00
XS1501554874	LU	EUR	4019000.00	3964917.00
XS1409726731	LU	EUR	2532000.00	2041088.00
XS2906240028	LU	EUR	500000.00	509609.00
XS2487342649	LU	EUR	900000.00	855163.00
XS2765498717	LU	EUR	1700000.00	1762986.00
XS2841247583	LU	EUR	1200000.00	1245895.00
XS3175946071	LU	EUR	1250000.00	1248992.00
XS2547270756	LU	EUR	70000.00	74529.00
LT0000406613	LT	EUR	800000.00	810597.00
LT0000407751	LT	EUR	700000.00	814834.00
XS3191554495	IE	EUR	650000.00	654977.00
XS3025213102	IE	EUR	450000.00	471431.00
XS2887816564	IE	EUR	900000.00	925215.00
LV0000870095	LV	EUR	675000.00	666549.00
LV0000104669	LV	EUR	2700000.00	2795675.00
LV0000107365	LV	EUR	150000.00	151246.00
LV0000802528	LV	EUR	1045000.00	1015981.00
XS3046302488	IE	EUR	900000.00	981898.00
LV0000108637	LV	EUR	750000.00	751057.00
LT0000406530	LT	EUR	4330000.00	4364670.00
XS1646530565	DE	EUR	9934000.00	9921832.00
LV0000802460	LV	EUR	2365000.00	2216533.00
LV0000870129	LV	EUR	2790000.00	2801362.00
XS3227294132	LU	EUR	1600000.00	1595424.00
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	95000.00	8371400.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	298300.00	12190328.00
IE00BZ02LR44	DE	EUR	232000.00	10286880.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	271700.00	10419152.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	638522.00	33897856.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	979829.00	33359258.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	344257.00	10361791.00
LU0836512706	AOC	EUR	25850.00	7568880.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	156564.00	4857868.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	544315.00	34905832.00
LU1686832194	FR	EUR	44800.00	3274880.00
LU1291092549	AOC	EUR	49.00	6131307.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	1245304.00	17633506.00
LU0210246277	AOC	EUR	109214.00	18260581.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	148862.00	7803941.00
LU1109942653	DE	EUR	279479.00	4479909.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	3689700.00	17499879.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	2939000.00	15831805.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	630569.00	6484141.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1763973.00	17486264.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	1307496.00	18352014.00
EE3100125238	AOC	EUR	411479.00	6392573.00

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	944975.00	944975.00
LVA519002	AOC	EUR	183103.00	183103.00
EE14282031	AOC	EUR	1536920.00	1536920.00
LV40203614142	AOC	EUR	11090.00	11090.00
LT126263073	AOC	EUR	168293.00	168293.00
LV40203314347	AOC	EUR	3049018.00	3049018.00
LT306701655	AOC	EUR	436580.00	436580.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīstādēs.		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Reprasjuma 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		1724909.00	1724909.00			1724909.00