

Periods: 01.01.2025-30.09.2025

Luminor 48-53 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	85153329.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	85153329.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPTĀLA VĒRTSPĀPIRU APMĒRS	0501	63864997.00
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	32676.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	602524.00
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	155612.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	635200.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	84518129.00

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	31907.00	41764.00	73671.00
Dividendes	103	0.00	151850.00	151850.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	45097.00	45097.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	31907.00	238711.00	270618.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atklātība līdzekļu pārvaldītājam	202	190454.00	0.00	190454.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atklātība turētājbankai	203	33139.00	0.00	33139.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	1281.00	0.00	1281.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	224874.00	0.00	224874.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	100470.00	17242174.00	17342644.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	99975.00	16086952.00	16186927.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	495.00	1155222.00	1155717.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-1146856.00	-1146856.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	495.00	8366.00	8861.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	3048.00	2848133.00	2851181.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	3543.00	2856499.00	2860042.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-189424.00	3095210.00	2905786.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	44434384.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	2905786.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	44251205.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7073246.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	40083745.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	84518129.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	30450233.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	56369274.00

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 izvērsums	EUR	85153329.00	635200.00					

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	59924411.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	42032.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	59966443.00
Parāda vērtspapīri		210	5905310.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	5905310.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	17313748.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1967828.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	25186886.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	85153329.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	85153329.00
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	42032.00
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	100000.00	102647.00
XS2181347183	IE	EUR	68000.00	60166.00
XS3075496896	LU	EUR	1300000.00	1315440.00
XS3194153352	LU	EUR	450000.00	448853.00
LT0000670051	LT	EUR	40000.00	37547.00
LT0000610305	LT	EUR	12000.00	11650.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	510825.00
XS2648672660	LU	EUR	430000.00	452761.00
XS2549862758	LU	EUR	25000.00	26136.00
XS1501554874	LU	EUR	100000.00	98693.00
XS2906240028	LU	EUR	850000.00	864524.00
XS2487342649	LU	EUR	40000.00	37749.00
XS2765498717	LU	EUR	100000.00	102735.00
XS2841247583	LU	EUR	350000.00	361761.00
XS3175946071	LU	EUR	300000.00	298745.00
XS3025213102	IE	EUR	100000.00	103677.00
XS2887816564	IE	EUR	100000.00	106481.00
LV0000104669	LV	EUR	250000.00	256430.00
XS3046302488	IE	EUR	100000.00	107040.00
LT0000406530	LT	EUR	60000.00	59984.00
XS1646530565	DE	EUR	300000.00	296527.00
LV0000802460	LV	EUR	100000.00	91833.00
XS2485155464	IE	EUR	50000.00	52320.00
LV0000104487	LV	EUR	100000.00	100786.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.			Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LU1829221024	DE	EUR	36020.00	3059539.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	213910.00	8374790.00
IE00BZ02LR44	DE	EUR	90500.00	3834033.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	87800.00	3236132.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	236634.00	12087265.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	350183.00	11450984.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	109340.00	3141557.00
LU0836512706	AOC	EUR	9600.00	2636736.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	10000.00	297960.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	190370.00	11805415.00
LU1291092549	AOC	EUR	6.00	752423.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	107100.00	1464056.00
LU0210246277	AOC	EUR	14768.00	2464779.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	17643.00	916413.00
LU1109942653	DE	EUR	57100.00	917597.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	520660.00	2503333.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	393000.00	2090524.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	68740.00	690768.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	269782.00	2668684.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	203241.00	2845171.00

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
LT306701655	AOC	EUR	42032.00	42032.00

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		1967828.00	1967828.00			1967828.00