

Periods: 01.01.2025-31.12.2025

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	100156369.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	100156369.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIRU APMĒRS	0501	75117277.00
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	40368.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzešanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	40368.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	100116001.00

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	62073.00	63951.00	126024.00
Dividendes	103	0.00	207560.00	207560.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	63256.00	63256.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	62073.00	334767.00	396840.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	280867.00	0.00	280867.00
	t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	49676.00	0.00	49676.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	1720.00	0.00	1720.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	332263.00	0.00	332263.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	100460.00	20477852.00	20578312.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	99965.00	19183585.00	19283550.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	495.00	1294267.00	1294762.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums, kas atļūts iepriekšējos	304	0.00	-1148963.00	-1148963.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	495.00	145304.00	145799.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-23196.00	5371013.00	5347817.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-22701.00	5516317.00	5493616.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-292891.00	5851084.00	5558193.00

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	5558193.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	59464492.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9341068.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	55681617.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	100116001.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	30450233.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	64833060.00

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		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 :
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	100156369.00	40368.00					

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. 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	204923.00
XS2181347183	IE	EUR	68000.00	60291.00
XS3075496896	LU	EUR	1300000.00	1318544.00
XS3194153352	LU	EUR	450000.00	446850.00
LT0000670051	LT	EUR	40000.00	37738.00
LT0000610305	LT	EUR	12000.00	11707.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	515167.00
XS2648672660	LU	EUR	430000.00	451487.00
XS2549862758	LU	EUR	25000.00	26252.00
XS1501554874	LU	EUR	100000.00	98654.00
XS2906240028	LU	EUR	850000.00	866335.00
XS2487342649	LU	EUR	40000.00	38007.00
XS2765498717	LU	EUR	100000.00	103705.00
XS2841247583	LU	EUR	350000.00	363386.00
XS3175946071	LU	EUR	300000.00	299758.00
XS3191554495	IE	EUR	100000.00	100766.00
XS3025213102	IE	EUR	100000.00	104762.00
XS2887816564	IE	EUR	100000.00	102802.00
LV0000104669	LV	EUR	250000.00	258859.00
XS3046302488	IE	EUR	100000.00	109100.00
LV0000108637	LV	EUR	120000.00	120169.00
LT0000406530	LT	EUR	60000.00	60480.00
XS1646530565	DE	EUR	300000.00	299633.00
LV0000802460	LV	EUR	100000.00	93722.00
XS3227294132	LU	EUR	500000.00	498570.00
LV0000104487	LV	EUR	100000.00	99502.00

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	42720.00	3764486.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	193601.00	7911698.00
IE00BZ02LR44	DE	EUR	90500.00	4012770.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	147650.00	5662082.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	261634.00	13889626.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	415983.00	14162557.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	109340.00	3291025.00
LU0836512706	AOC	EUR	10650.00	3118320.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	60600.00	1880297.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	212870.00	13650927.00
LU1291092549	AOC	EUR	8.00	1021885.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	149020.00	2110122.00
LU0210246277	AOC	EUR	18968.00	3171450.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	17643.00	924917.00
LU1109942653	DE	EUR	64765.00	1038151.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	602160.00	2855985.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	393000.00	2117012.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	104540.00	1074985.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	304782.00	3021304.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	224641.00	3153061.00

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
LV40203614142	AOC	EUR	1315.00	1315.00
LT126263073	AOC	EUR	44878.00	44878.00
LT306701655	AOC	EUR	39561.00	39561.00

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		1546786.00	1546786.00			1546786.00