

Periods: 01.01.2025-31.12.2025

Luminor Indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	24765394.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	24765394.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	24765394.00
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	7091.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	7091.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	24758303.00

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	0.00	0.00	0.00
Dividendes	103	0.00	0.00	0.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	53.00	53.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	53.00	53.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	58541.00	0.00	58541.00
t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	16392.00	0.00	16392.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	614.00	0.00	614.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	75547.00	0.00	75547.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	2598961.00	2598961.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	2196732.00	2196732.00
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	402229.00	402229.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-445995.00	-445995.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	-43766.00	-43766.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	686207.00	686207.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	642441.00	642441.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-75547.00	642494.00	566947.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	24093550.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	566947.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4247576.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4149770.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	664753.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24758303.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19015376.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19137723.00

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	24765394.00	7091.00					

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	24461335.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi			130	
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā		131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)			100	24461335.00
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	304059.00
Atvasinātie finanšu instrumenti			250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)			200	304059.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)			300	24765394.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA			400	24765394.00
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. 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
IE000Y77LGG9	DE	EUR	32532.00	3370966.00
LU1861133145	AOC	EUR	967.00	2082195.00
LU1615092217	DE	EUR	262262.00	5562577.00
LU0950674332	DE	EUR	172417.00	5586311.00
IE00BYVJRP78	DE	EUR	298722.00	2436376.00
IE00BYX2JD69	DE	EUR	444428.00	5422910.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.		Termiņnoguldījumu 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)
Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		304059.00	304059.00			304059.00