

Periods: 01.01.2025-31.12.2025

Luminor 16-48 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	284988779.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	284988779.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS	0501	284988779.00
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	114098.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	114098.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	284874681.00

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	187373.00	187373.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	187373.00	187373.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	202	706918.00	0.00	706918.00
t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildzība turētājbankai	203	125367.00	0.00	125367.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	2068.00	0.00	2068.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	834353.00	0.00	834353.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	52191997.00	52191997.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	49365964.00	49365964.00
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	2826033.00	2826033.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos	304	0.00	-1913414.00	-1913414.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	912619.00	912619.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	18934178.00	18934178.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	19846797.00	19846797.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-834353.00	20034170.00	19199817.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	89947976.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	19199817.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	195243374.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	19516486.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	194926705.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	284874681.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	69007265.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	204484059.00

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 : 07)
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	284988779.00	114098.00					

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.							Uzskaites vērtība (euro)
							01
Komeršabiedrību 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 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
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. 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	154410.00	13606609.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	785815.00	32113116.00
IE00BZ02LR44	DE	EUR	321800.00	14268612.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	546300.00	20949512.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	1044095.00	55428915.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	1635960.00	55697894.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	498880.00	15015789.00
LU0836512706	AOC	EUR	43348.00	12692295.00
IE00B6RVVW34	IE	EUR	265390.00	8234521.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	873265.00	56000738.00

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		980778.00	980778.00			980778.00