

Periods: 01.01.2026-31.03.2026

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
			01
Ieguldījumu portfelis (ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	174027822.00	
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	174027822.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUVAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIĀRU APMĒRS		0501	43506956.00
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	66625.00	
Aizņēmumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	66625.00	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	173961197.00	

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	128040.00	135558.00	263598.00
Dividendes	103	0.00	588161.00	588161.00
Pārējie ienākumi	104	1001.00	29842.00	30843.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	129041.00	753561.00	882602.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	157510.00	0.00	157510.00
	t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00
Attīdzība turētājbankai	203	30542.00	0.00	30542.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	139.00	0.00	139.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	188191.00	0.00	188191.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	6948720.00	6948720.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	6472137.00	6472137.00
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	476583.00	476583.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-503302.00	-503302.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	-26719.00	-26719.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-133462.00	-3018718.00	-3152180.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-133462.00	-3045437.00	-3178899.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-192612.00	-2291876.00	-2484488.00

leguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
		01	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	175294939.00	
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-2484488.00	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12893867.00	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11743121.00	
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-1333742.00	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	173961197.00	
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	65517659.00	
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	65944146.00	

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujama kapitāla vērtspapīru apmērs lietāks 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) (+)		Tirā atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	174027822.00	66625.00					

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.		Uzskaites vērtība (euro)	
		01	
Komersabiedrību 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	
leguldījumu fondi		120	36317985.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	2050677.00
	t.sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	38368662.00
Parāda vērtspapīri		210	42877726.00
	t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	42877726.00
	t.sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
leguldījumu fondi		220	89104922.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	2039730.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1636782.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	135659160.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	174027822.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	174027822.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	2050677.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību 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	900000.00	892125.00
XS2532370231	IE	EUR	275000.00	291577.00
XS2181347183	IE	EUR	3951000.00	3490894.00
XS2317123052	DE	EUR	930000.00	793151.00
XS3075496896	LU	EUR	3200000.00	3239305.00
XS3194153352	LU	EUR	1100000.00	1089583.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	769563.00
XS1310032260	LU	EUR	1260000.00	1104497.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	497502.00
XS2648672660	LU	EUR	1740000.00	1829010.00
XS2549862758	LU	EUR	1500000.00	1517005.00
XS1501554874	LU	EUR	3105000.00	3078725.00
XS1409726731	LU	EUR	398000.00	322271.00
XS2906240028	LU	EUR	1100000.00	1083758.00
XS2487342649	LU	EUR	1000000.00	943140.00
XS2765498717	LU	EUR	850000.00	841849.00
XS2841247583	LU	EUR	600000.00	619630.00
XS3175946071	LU	EUR	1000000.00	979046.00
XS2547270756	LU	EUR	50000.00	53106.00
LT0000406613	LT	EUR	500000.00	506108.00
LT0000407751	LT	EUR	500000.00	591527.00
XS3191554495	IE	EUR	450000.00	453653.00
XS3025213102	IE	EUR	300000.00	314889.00
XS2887816564	IE	EUR	500000.00	515552.00
LV0000870095	LV	EUR	410000.00	406110.00
LV0000104669	LV	EUR	1800000.00	1863149.00
EE0000003499	EE	EUR	400000.00	400778.00
LV0000107365	LV	EUR	100000.00	102331.00
LV0000802528	LV	EUR	630000.00	611988.00
XS3046302488	IE	EUR	600000.00	645662.00
LV0000108637	LV	EUR	500000.00	508517.00
LT0000406530	LT	EUR	2580000.00	2601072.00
XS1646530565	DE	EUR	5453000.00	5474248.00
LV0000802460	LV	EUR	1432000.00	1338370.00
LV0000870129	LV	EUR	1660000.00	1673727.00
XS3227294132	LU	EUR	1250000.00	1237533.00
LV0000104487	LV	EUR	200000.00	196775.00

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
IE000Q8N7WY1	DE	EUR	427000.00	2234918.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	32800.00	1296387.00
IE00BM67HM91	DE	EUR	16800.00	1109808.00
IE00BM67HS53	DE	EUR	14600.00	949292.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	88850.00	3582699.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	138966.00	7087961.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	217529.00	7008349.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	72287.00	2257668.00
LU0836512706	AOC	EUR	8158.00	2379689.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	33287.00	1082227.00
IE00BMG6Z448	DE	EUR	54400.00	342339.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	115162.00	6986648.00
LU1686832194	FR	EUR	29200.00	2157004.00
LU1291092549	AOC	EUR	29.00	3522524.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	860448.00	11968830.00
LU0210246277	AOC	EUR	74842.00	12368389.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	86584.00	4322620.00
LU1109942653	DE	EUR	205347.00	3184624.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	2647330.00	12421008.00
IE00H92C4B8	DE	EUR	1961000.00	10068558.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	412931.00	4135917.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1272776.00	12474478.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	899335.00	12480970.00
EE3100125238	AOC	EUR	139631.00	2039730.00

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	220117.00	220117.00
LVAF519002	AOC	EUR	123024.00	123024.00
EE14282031	AOC	EUR	725966.00	725966.00
LV40203614142	AOC	EUR	87233.00	87233.00
LT126263073	AOC	EUR	92219.00	92219.00
LV40203314347	AOC	EUR	711684.00	711684.00
LT306701655	AOC	EUR	90434.00	90434.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīestādēs.		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)
Kreditīestādes nosaukums	Kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		1636782.00	1636782.00			1636782.00