

Periods: 01.01.2023-31.12.2023

Luminor 62-65 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība			
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība		
				gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	123111611.00	124134676.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00		
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
				0500	123111611.00	124134676.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
				t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00
					1000	0.00	0.00
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	49846.00	52154.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
					1400	4485523.00	0.00
				1500	4535369.00	52154.00	
				1600	118576242.00	124082522.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība				
				iepriekšējā pārskata	Kopā (02+03)			
				gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti		
				01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	418412.00	160498.00	431785.00	592283.00
		Dividendes		0103	1074659.00	0.00	1081306.00	1081306.00
		Pārējie ienākumi		0104	28105.00	0.00	15191.00	15191.00
				0100	1521176.00	160498.00	1528282.00	1688780.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Attīzība līdzekļu pārveidatājam		0202	523454.00	516185.00	0.00	516185.00
		Attīzība turētājbankai		0203	87242.00	84197.00	0.00	84197.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	17583.00	13341.00	0.00	13341.00
		0200	628279.00	613723.00	0.00	613723.00		
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0303+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	65349813.00	0.00	65913747.00	65913747.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	71421543.00	0.00	72294258.00	72294258.00
				0303	-6071730.00	0.00	-6380511.00	-6380511.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+)	0304	-635217.00	0.00	7422199.00	7422199.00
				0305	-6706947.00	0.00	1041688.00	1041688.00
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-15814725.00	501122.00	5404864.00	5905986.00
				0300	-22521672.00	501122.00	6446552.00	6947674.00
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	
			0500	-21628775.00	47897.00	7974834.00	8022731.00	

ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	139708680.00	118576242.00
			ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-21628775.00	8022731.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17049918.00	15725216.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16553581.00	18241667.00
				0500	-21132438.00	5506280.00
				0600	118576242.00	124082522.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	81111179.00	81527505.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	81527505.00	79828058.00
				0900	1.7224343	1.4544324
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.4544324	1.5543723

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospekta paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	41683140.00	33.58%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	0.00%	
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	81550401.00	65.70%		
		ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	123233541.00	99.27%		
		Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%
			Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	5.00%
			Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%
			Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0.00	0.00%	15.00%
	ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	0.00	0.00%	10.00%	
	Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)		Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	901135.00	0.73%	
			250	901135.00	0.73%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%		
			200	901135.00	0.73%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	0.00	0.00%	0.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0.00	0.00%	15.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	305	0.00	0.00%			
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%			
		300	124134676.00	100.00%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
TIRDZniecības VIETA TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	25137187.00	20.25%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	16545953.00	13.33%	
		1110	41683140.00	33.58%	
PĀRĒJIE (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
t.sk. ieguldījumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121	0.00	0.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3.)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts kods	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	EE			EUR	298854.00	0.24%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	EE			EUR	3816343.00	3.07%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	620946.00	0.50%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	744726.00	0.60%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	148975.00	0.12%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032280	LT	LU			EUR	1019858.00	0.82%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2361416915	LV	LV			EUR	863630.00	0.70%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2548627560	LV	LU			EUR	320238.00	0.26%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS254862756	LV	LU			EUR	1484589.00	1.20%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2925949.00	2.36%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	368809.00	0.30%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	527909.00	0.43%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LT			EUR	1008220.00	0.81%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LU			EUR	113943.00	0.09%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	1024263.00	0.83%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	53183.00	0.04%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001141844	DE	DE			EUR	8871156.00	7.15%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	161438.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	239698.00	0.19%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	523440.00	0.42%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3.)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	420136.00	0.55%	0.34%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1040266.00	1.26%	0.84%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	403718.00	0.49%	0.33%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstspriguma tiks	LV0000802528	LV	LV	EUR	620067.00	0.72%	0.50%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346889097	LT	IE	EUR	982338.00	0.35%	0.79%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2700272.00	3.76%	2.18%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5274700.00	0.61%	4.25%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1307739.00	0.78%	1.05%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1726033.00	0.91%	1.39%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	877856.00	0.35%	0.71%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	764271.00	0.30%	0.62%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	428557.00	0.15%	0.35%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējkapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
			01	03	04	
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNICĪBAS VIETA TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	0.00	0.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	81550401.00	65.70%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	15.00%
			1300	81550401.00	65.70%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	0.00	0.00%	15.00%
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fondos	1303	0.00	0.00%	10.00%		

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy-JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291992549	LU		EUR	1064905.00	0.14%	0.86%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR E Acc	E00BXC9CQ11	IE		EUR	8805250.00	0.37%	7.09%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	7270712.00	0.62%	5.86%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	10165342.00	2.22%	8.19%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	2805651.00	0.02%	2.26%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDLZ506	IE		EUR	11793896.00	0.84%	9.50%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00BJMTQ85	IE		EUR	6645828.00	0.30%	5.35%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B6775G21	IE		EUR	13259529.00	0.86%	10.68%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RS56	IE	GB	EUR	8593927.00	0.40%	6.92%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares eB.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481	DE	DE	EUR	11145361.00	5.73%	8.98%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02'-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	901135.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Turētājbankas nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	901135.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)	
		Aktīvi	Saistības	03		04	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		
							garā, ja (03+04)>0		īsā, ja (03+04)<0
01	02	03	04	05	06	07			
Valūtu izvērsums	EUR	124134676.00	52154.00						
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00						