

Periods: 01.01.2026-31.03.2026

Luminor 53-58 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
		01	
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	368676473.00	
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	368676473.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS		0501	18433827.00
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	142201.00	
Aizņēmumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	142201.00	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	368534272.00	

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	194074.00	203909.00	397983.00
Dividendes	103	0.00	1045834.00	1045834.00
Pārējie ienākumi	104	4217.00	74342.00	78559.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	198291.00	1324085.00	1522376.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	337888.00	0.00	337888.00
	t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	65337.00	0.00	65337.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	397.00	0.00	397.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	403622.00	0.00	403622.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	31823100.00	31823100.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	28610432.00	28610432.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	3212668.00	3212668.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-3217981.00	-3217981.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	-5313.00	-5313.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-191107.00	-7298593.00	-7489700.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-191107.00	-7303906.00	-7495013.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-396438.00	-5979821.00	-6376259.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
			01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	379081113.00	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-6376259.00	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18975928.00	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	23146510.00	
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-10546841.00	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	368534272.00	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	139910306.00	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	138376079.00	

Ieguldījumu 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 : ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
						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	368676473.00	142201.00					

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.		Uzskaites vērtība (euro)	
			01
Komerccabiedrību 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	157162712.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	6631269.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	163793981.00
Parāda vērtspapīri		210	66646448.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	66646448.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	129513086.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	6010885.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	2712073.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	204882492.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	368676473.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	368676473.00
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	6631269.00
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. 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	850000.00	842563.00
XS2532370231	IE	EUR	470000.00	498332.00
XS2181347183	IE	EUR	6047000.00	5342808.00
XS2317123052	DE	EUR	1050000.00	895493.00
XS3075496896	LU	EUR	2300000.00	2328251.00
XS3194153352	LU	EUR	1600000.00	1584848.00
LT0000670051	LT	EUR	2252000.00	2123591.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	769563.00
LT0000610305	LT	EUR	500000.00	486943.00
XS1310032260	LU	EUR	825000.00	723183.00
XS2648672660	LU	EUR	5260000.00	5529076.00
XS2549862758	LU	EUR	2100000.00	2123808.00
XS1501554874	LU	EUR	4019000.00	3984991.00
XS1409726731	LU	EUR	2532000.00	2050229.00
XS2906240028	LU	EUR	500000.00	492617.00
XS2487342649	LU	EUR	900000.00	848826.00
XS2765498717	LU	EUR	1700000.00	1683699.00
XS2841247583	LU	EUR	1200000.00	1239260.00
XS3175946071	LU	EUR	1250000.00	1223807.00
XS2547270756	LU	EUR	70000.00	74348.00
LT0000406613	LT	EUR	800000.00	809772.00
LT0000407751	LT	EUR	700000.00	828138.00
XS3191554495	IE	EUR	650000.00	655276.00
XS3025213102	IE	EUR	450000.00	472333.00
XS2887816564	IE	EUR	900000.00	927993.00
LV0000870095	LV	EUR	675000.00	668596.00
LV0000104669	LV	EUR	2700000.00	2794722.00
EE0000003499	EE	EUR	600000.00	601167.00
LV0000107365	LV	EUR	150000.00	153496.00
LV0000802528	LV	EUR	1045000.00	1015121.00
XS3046302488	IE	EUR	900000.00	968491.00
LV0000108637	LV	EUR	750000.00	762776.00
LT0000406530	LT	EUR	4330000.00	4365366.00
XS1646530565	DE	EUR	9934000.00	9972709.00
LV0000802460	LV	EUR	2365000.00	2210367.00
LV0000870129	LV	EUR	2790000.00	2813072.00
XS3227294132	LU	EUR	1600000.00	1584042.00
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	1400000.00	7327600.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	87400.00	3454398.00
IE00BM67HM91	DE	EUR	75500.00	4987530.00
IE00BM67HS53	DE	EUR	64600.00	4200292.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	355300.00	14326762.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	638522.00	32567815.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	979829.00	31568131.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	344257.00	10751835.00
LU0836512706	AOC	EUR	34010.00	9920717.00
IE00B6RVVW34	IE	EUR	156564.00	5090209.00
IE00BMG6Z448	DE	EUR	250000.00	1573250.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	517475.00	31394173.00
LU1686832194	FR	EUR	44800.00	3309376.00
LU1291092549	AOC	EUR	50.00	6112253.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	1196204.00	16639199.00
LU0210246277	AOC	EUR	109214.00	18048706.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	134462.00	6712881.00
LU1109942653	DE	EUR	316479.00	4908115.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	3773000.00	17702539.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	2791000.00	14330110.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	630569.00	6315779.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1763973.00	17288699.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	1307496.00	18145429.00
EE3100125238	AOC	EUR	411479.00	6010885.00

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	927636.00	927636.00
LVAF519002	AOC	EUR	184536.00	184536.00
EE14282031	AOC	EUR	1276698.00	1276698.00
LV40203614142	AOC	EUR	129824.00	129824.00
LT126263073	AOC	EUR	461098.00	461098.00
LV40203314347	AOC	EUR	3214849.00	3214849.00
LT306701655	AOC	EUR	436628.00	436628.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīstādēs.		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma noguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Noguldījumu pamatsumma (euro) (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finansu 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		2712073.00	2712073.00			2712073.00