

Periods: 01.01.2026-31.03.2026

Luminor 48-53 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
			01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	105921590.00	
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	105921590.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS	0501	79441193.00	
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	40221.00	
Aizņēmumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	40221.00	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	105881369.00	

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	33762.00	18846.00	52608.00
Dividendes	103	0.00	97716.00	97716.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	25154.00	25154.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	33762.00	141716.00	175478.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	92855.00	0.00	92855.00
	t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00
Atlīdzība turētājbankai	203	18207.00	0.00	18207.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	214.00	0.00	214.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	111276.00	0.00	111276.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	11635831.00	11635831.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	10686150.00	10686150.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	949681.00	949681.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-957031.00	-957031.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	-7350.00	-7350.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-50370.00	-2523338.00	-2573708.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-50370.00	-2530688.00	-2581058.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-127884.00	-2388972.00	-2516856.00

leguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
			01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	100116001.00	
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-2516856.00	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17246073.00	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8963849.00	
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	5765368.00	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	105881369.00	
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	64833060.00	
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	70126136.00	

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 (%)
		01	02	03	04	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	105921590.00	40221.00					

leguldījumu 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	
leguldījumu fondi		120	74778173.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	177919.00
	t.sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	74956092.00
Parāda vērtspapīri		210	7392537.00
	t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	7392537.00
	t.sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
leguldījumu fondi		220	21545180.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	2027781.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	30965498.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	105921590.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	105921590.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos		503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	177919.00
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	200000.00	198250.00
XS2181347183	IE	EUR	68000.00	60081.00
XS2317123052	DE	EUR	790000.00	673752.00
XS3075496896	LU	EUR	1300000.00	1315968.00
XS3194153352	LU	EUR	450000.00	445739.00
LT0000670051	LT	EUR	40000.00	37719.00
LT0000610305	LT	EUR	12000.00	11687.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	497502.00
XS2648672660	LU	EUR	430000.00	451997.00
XS2549862758	LU	EUR	25000.00	25283.00
XS1501554874	LU	EUR	100000.00	99154.00
XS2906240028	LU	EUR	850000.00	837449.00
XS2487342649	LU	EUR	40000.00	37726.00
XS2765498717	LU	EUR	100000.00	99041.00
XS2841247583	LU	EUR	350000.00	361451.00
XS3175946071	LU	EUR	300000.00	293714.00
XS3191554495	IE	EUR	100000.00	100812.00
XS3025213102	IE	EUR	100000.00	104962.00
XS2887816564	IE	EUR	100000.00	103110.00
LV0000104669	LV	EUR	250000.00	258771.00
EE0000003499	EE	EUR	100000.00	100194.00
XS3046302488	IE	EUR	100000.00	107610.00
LV0000108637	LV	EUR	120000.00	122044.00
LT0000406530	LT	EUR	60000.00	60490.00
XS1646530565	DE	EUR	300000.00	301169.00
LV0000802460	LV	EUR	100000.00	93462.00
XS3227294132	LU	EUR	500000.00	495013.00
LV0000104487	LV	EUR	100000.00	98387.00

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
IE0009DRDY20	DE	EUR	29400.00	986664.00
IE000Q8N7WY1	DE	EUR	1164000.00	6092376.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	99001.00	3912916.00
IE00BM67HM91	DE	EUR	33600.00	2219616.00
IE00BM67HS53	DE	EUR	29200.00	1898584.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	191020.00	7702499.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	270634.00	13803687.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	427583.00	13775869.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	109340.00	3414907.00
LU0836512706	AOC	EUR	16510.00	4815967.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	60600.00	1970227.00
IE00BMG6Z448	DE	EUR	110300.00	694118.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	222370.00	13490743.00
LU1291092549	AOC	EUR	8.00	994162.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	149020.00	2072867.00
LU0210246277	AOC	EUR	18968.00	3134652.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	17643.00	880809.00
LU1109942653	DE	EUR	77115.00	1195938.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	727160.00	3411762.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	393000.00	2017819.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	124040.00	1242385.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	354782.00	3477218.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	224641.00	3117568.00

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
LV40203614142	AOC	EUR	15394.00	15394.00
LT126263073	AOC	EUR	122960.00	122960.00
LT306701655	AOC	EUR	39565.00	39565.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Reprasijuma 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		2027781.00	2027781.00			2027781.00