

Periods: 16.06.2021-30.06.2021

Luminor Indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	0.00	620487.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	0.00	620487.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas	1001			
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002			
				1000			
		Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi		1200	0.00	43.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	0.00	97821.00	
				1500	0.00	97864.00	
			1600	0.00	522623.00		

Ieguldījumu plāna ieņēmumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība				
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
				01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ieņēmumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101				
		Procentu ieņēmumi par parāda vērtspapīriem		0102				
		Dividendes		0103				
		Pārējie ieņēmumi		0104	0.00	643.00	0.00	643.00
				0100	0.00	643.00	0.00	643.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201				
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	0.00	34.00	0.00	34.00
		Atbildība turētājbankai		0203	0.00	9.00	0.00	9.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204				
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00
			0200	0.00	43.00	0.00	43.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	0301			
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302			
					0303			
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304			
				0305				
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	0.00	0.00	8469.00	8469.00		
		0300	0.00	0.00	8469.00	8469.00		
Nodokļi un nodevas				0400				
				0500	0.00	600.00	8469.00	
							9069.00	

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 aktīvi pārskata gada sākumā		0100	0.00	0.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	0.00	9069.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	0.00	513554.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas		0400	0.00	0.00
					0500	0.00	522623.00
					0600	0.00	522623.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	0.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	0.00	512153.00	
				0900	0.00000000	0.00000000	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.00000000	1.02044	

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)		
				01	02	03		
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		100.00%		
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	468500.00	75.51%		
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
				100	468500.00	75.51%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+ 250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230				
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	151987.00	24.49%	
				250	151987.00	24.49%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
				200	151987.00	24.49%		
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301				
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302					
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska zinā tiem piedzīnāmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		303	468500.00	75.51%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304					
			300	620487.00	100.00%			

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla 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)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	468500.00	75.51%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	0.00	0.00%	
		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%	
		1310	468500.00	75.51%		
	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%	
		1300	468500.00	75.51%		
	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, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	0.00	0.00%		

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Amundi Index MSCI Emerging Markets	LU1861137724	LU		EUR	45288.00	0.01%	7.30%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Amundi Index MSCI World SRI - E	LU1861133145	LU		EUR	72935.00	0.01%	11.75%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-	LU1615092217	LU	DE	EUR	76384.00	0.01%	12.31%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI	LU0950674332	LU	DE	EUR	104431.00	0.00%	16.83%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Shares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJR978	E	DE	EUR	65012.00	0.00%	10.48%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Shares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	E	DE	EUR	104450.00	0.00%	16.83%	10.00%

