

Periods: 16.06.2021-31.12.2021

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	2755493.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
				0500	0.00	2755493.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001			
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002			
				1000			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	0.00	687.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzešanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	0.00	0.00	
				1500	0.00	687.00	
				1600	0.00	2754806.00	

**Ieguldījumu plāna ienākumu 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 ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101			
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	0.00	0.00	0.00
		Dividendes		0103	0.00	0.00	0.00
		Pārējie ienākumi		0104	0.00	0.00	2419.00
				0100	0.00	0.00	2419.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201			
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	0.00	1891.00	0.00
		Atbildība turētājbankai		0203	0.00	530.00	0.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	3630.00	0.00
		0200	0.00	6051.00	0.00		
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	0.00	0.00	72833.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0.00	0.00	69753.00
				0303	0.00	0.00	3080.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	0.00	0.00	0.00
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	0.00	0.00	3080.00	
			0306	0.00	0.00	178748.00	
			0300	0.00	0.00	181828.00	
Nodokļi un nodevas		0400					
		0500	0.00	-6051.00	184247.00		

### 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		178196.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	0.00	2657681.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	0.00	81071.00
					0500	0.00	2754806.00
					0600	0.00	2754806.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	0.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	0.00	2445897.00	
				0900	0.00000000	1.00000000	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.00000000	1.1262968	

### 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)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	0.00	0.00%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	2753923.00	99.94%
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%
			100	2753923.00	99.94%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	0.00	0.00%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220	0.00	0.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	0.00	0.00%
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	0.00	0.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1570.00	0.06%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%
			200	1570.00	0.06%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	0.00	0.00%	
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302	0.00	0.00%	
	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		303	2753923.00	99.94%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	0.00	0.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305			
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306			
			300	2755493.00	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)	TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	2753923.00	99.94%		
		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	2753923.00	99.94%	
	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	2753923.00	99.94%		
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 dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds			1303	0.00	0.00%	10.00%	

Ieguldījumu plāna kods	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
FL264	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI - IE	LU1861137724	LU		EUR	345652.00	0.03%	12.54%	10.00%
FL264	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI World SRI - IE	LU1861133145	LU		EUR	546943.00	0.02%	19.85%	10.00%
FL264	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	LU1615092217	LU	DE	EUR	390455.00	0.04%	14.17%	10.00%
FL264	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	LU0950674332	LU	DE	EUR	608225.00	0.01%	22.07%	10.00%
FL264	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	IE	DE	EUR	328807.00	0.01%	11.93%	10.00%
FL264	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	IE	DE	EUR	533841.00	0.01%	19.37%	10.00%

