

Periods: 01.01.2023-30.09.2023

Luminor Indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

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	5763478.00	12292773.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00
				0500	5763478.00	12292773.00
	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	1571.00	3053.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	0.00	149236.00
				1500	1571.00	152289.00
				1600	5761907.00	12140484.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dividendes		0103	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie ienākumi		0104	476.00	0.00	319.00	319.00
				0100	476.00	0.00	319.00	319.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atfidzība līdzekļu pārvaklītajam		0202	11576.00	16913.00	0.00	16913.00
		Atfidzība turētājbankai		0203	3241.00	4736.00	0.00	4736.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	3188.00	4116.00	0.00	4116.00
		0200	18005.00	25765.00	0.00	25765.00		
IEGULDĪJUMU VERTĪBAS 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	256301.00	0.00	980978.00	980978.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	257007.00	0.00	1015417.00	1015417.00
				0303	-706.00	0.00	-34439.00	-34439.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-12974.00	0.00	90615.00	90615.00
			0305	-13680.00	0.00	56176.00	56176.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-705257.00	0.00	541367.00	541367.00	
			0300	-718937.00	0.00	597543.00	597543.00	
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0500	-736466.00	-25765.00	597862.00	572097.00		

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	2754806.00	5761907.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-736466.00	572097.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4289301.00	6967462.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	545734.00	1160982.00
				0500	3007101.00	6378577.00
			0600	5761907.00	12140484.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2445897.00	6114010.35	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6114010.35	11841108.00	
			0900	1.1262968	0.9424104	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.9424104	1.0252828	

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				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	100.00%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	12087963.00	98.33%		
		Ieguldījumi iespējamā tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	12087963.00	98.33%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%		
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	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 iespējamā 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	204810.00	1.67%	
				250	204810.00	1.67%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	204810.00	1.67%	
	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. ieguldījumu 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	12087963.00	98.33%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0.00	0.00%			
	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	12292773.00	100.00%			

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā 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 VIETA	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	12087963.00	98.33%	
		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	12087963.00	98.33%	
	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	12087963.00	98.33%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos 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 domēnējo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	0.00	0.00%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecinājuma (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
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR (C)	LU1861134382	LU	DE	EUR	1235904.00	0.03%	10.05%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI World SRI PAB	LU1861133145	LU		EUR	1335178.00	0.03%	10.86%	25.00%
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	2738749.00	0.18%	22.28%	25.00%
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	2388919.00	0.05%	19.43%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	E00BYVJRP78	E	DE	EUR	1791173.00	0.05%	14.57%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	E00BYX2JD69	E	DE	EUR	2598040.00	0.03%	21.13%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

Kredītiestāde	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	204810.00	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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Lumnor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	204810.00	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		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	12292773.00	152289.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					