

Periods: 01.01.2024-30.09.2024

Luminor Indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

**ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	14701761.00	22494828.00	
		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	14701761.00	22494828.00	
	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	3901.00	5841.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	48085.00	
					1400	0.00	48085.00
				1500	3901.00	53926.00	
				1600	14697860.00	22440902.00	

**ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība				
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
				01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultāta 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	371.00	0.00	168.00	168.00
				0100	371.00	0.00	168.00	168.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Attīdība līdzekļu pārvaldītājam		0202	25321.00	34550.00	0.00	34550.00
		Attīdība turētājbankai		0203	7090.00	9674.00	0.00	9674.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	5083.00	3454.00	0.00	3454.00
		0200	37494.00	47678.00	0.00	47678.00		
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	991129.00	0.00	2825639.00	2825639.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1025039.00	0.00	2895807.00	2895807.00
				0303	-33910.00	0.00	-70168.00	-70168.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	91220.00	0.00	-30970.00	-30970.00
			0305	57310.00	0.00	-101138.00	-101138.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	1413222.00	0.00	2249737.00	2249737.00	
			0300	1470532.00	0.00	2148599.00	2148599.00	
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0500	1433409.00	-47678.00	2148767.00	2101089.00		

**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	5761907.00	14697860.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1433409.00	2101089.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8964796.00	8313543.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1462252.00	2671590.00
				0500	8935953.00	7743042.00
		0600	14697860.00	22440902.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	6114010.35	13491976.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	13491976.00	18423610.00	
			0900	0.9424104	1.0893779	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0893779	1.2180513	

**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	22346013.00	99.34%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
					100	22346013.00	99.34%
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))		210	0.00	0.00%	
		Komeršsabiedrību 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 iespējkapitāla 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	148815.00	0.66%	
				250	148815.00	0.66%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%	
						200	148815.00
	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 (1200+1311+1313+1321+1400)			303	22346013.00	99.34%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)			304	0.00	0.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, 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	22494828.00	100.00%

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējkapitāla 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	22346013.00	99.34%		
		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	22346013.00	99.34%
	PĀREJO (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	22346013.00	99.34%
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	0.00	0.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	0.00	0.00%			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds			1303	0.00	0.00%			
			1500	0.00	15.00%			

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
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI World SRI PAB	LU1861133145	LU		EUR	2579349.00	0.29%	11.47%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI World SRI C NZ	IE00Y77LGG9	E	DE	EUR	2426352.00	0.06%	10.79%	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	5116168.00	0.42%	22.74%	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	4906219.00	0.09%	21.81%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	E	DE	EUR	2166821.00	0.07%	9.63%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	E	DE	EUR	5151104.00	0.05%	22.90%	25.00%

### **Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs**

	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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	148815.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

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 (%)
Turētājbankas nosaukums	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	148815.00	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			garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
Valūtu izvērsums	EUR	22494828.00	53926.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					