

Periods: 01.01.2026-31.03.2026

Luminor Indekss+ 16-48 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
		01	
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	24005062.00	
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	24005062.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS	0501	24005062.00	
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	6912.00	
Aizņēmumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	6912.00	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	23998150.00	

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 vērtspāņiem	102	0.00	0.00	0.00
Dividendes	103	0.00	0.00	0.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	0.00	0.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	0.00	0.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	15389.00	0.00	15389.00
	t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	4309.00	0.00	4309.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	27.00	0.00	27.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	19725.00	0.00	19725.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	0.00	0.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	0.00	0.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	0.00	0.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	0.00	0.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	0.00	0.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	-913028.00	-913028.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-913028.00	-913028.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-19725.00	-913028.00	-932753.00

<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	24758303.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-932753.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1237299.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1064699.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-760153.00
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	23998150.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19137723.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19269481.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem, ESAO valstu valūtas)	Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)	
					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	24005062.00	6912.00					

<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.</b>		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
Ieguldījumu fondi	120	23696558.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	
	t.sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131
<b>KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)</b>	<b>100</b>	<b>23696558.00</b>
Parāda vērtspapīri	210	
	t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211
	t.sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212
Ieguldījumu fondi	220	
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	308504.00
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
<b>KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)</b>	<b>200</b>	<b>308504.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>24005062.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>400</b>	<b>24005062.00</b>
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	
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	

<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.</b>			Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IE000Y77LGG9	DE	EUR	32532.00	3268165.00
LU1861133145	AOC	EUR	967.00	2011010.00
LU1615092217	DE	EUR	262262.00	5318673.00
LU0950674332	DE	EUR	172417.00	5248373.00
IE00BYVJRP78	DE	EUR	298722.00	2468639.00
IE00BYX2JD69	DE	EUR	456928.00	5381698.00

<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīstādēs.</b>		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Preprasījuma 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)
Kreditīstādes nosaukums	Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		308504.00	308504.00			308504.00