

Periods: 01.01.2026-31.03.2026

Luminor 16-48 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)	
			01
ieguldījumu portfelis (ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100		309632191.00
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500		309632191.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAĪRU APMĒRS</b>			
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		117710.00
Aizņēmumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500		117710.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600		309514481.00

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 vērtspapīriem	102	0.00	0.00	0.00
Dividendes	103	0.00	0.00	0.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	80281.00	80281.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	80281.00	80281.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	269186.00	0.00	269186.00
	t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	52782.00	0.00	52782.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	536.00	0.00	536.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	322504.00	0.00	322504.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	43214362.00	43214362.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	39793997.00	39793997.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	3420365.00	3420365.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-3419915.00	-3419915.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	450.00	450.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	-8538387.00	-8538387.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-8537937.00	-8537937.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-322504.00	-8457656.00	-8780160.00

<b>leguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	284874681.00
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-8780160.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	61212143.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	27792183.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	24639800.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	309514481.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	204484059.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	228094064.00

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lietāks par 20 % no aktīviem, ESAO valstu valūtas)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tirā atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	309632191.00	117710.00					

<b>leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.</b>		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Komeršabiedrību 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	
leguldījumu fondi	120	305705733.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	305705733.00
Parāda vērtspapīri	210	
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
leguldījumu fondi	220	
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	3926458.00
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	3926458.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	309632191.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	309632191.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komeršabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību 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
IE0009DRDY20	DE	EUR	73500.00	2466660.00
IE000Q8N7WY1	DE	EUR	4400000.00	23029600.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	487875.00	19282772.00
IE00BM67HM91	DE	EUR	134200.00	8865252.00
IE00BM67HS53	DE	EUR	115400.00	7503308.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	749200.00	30209992.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	1099095.00	56059340.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	1758360.00	56650842.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	514880.00	16080732.00
LU0836512706	AOC	EUR	66138.00	19292454.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	265390.00	8628360.00
IE00BMG6Z448	DE	EUR	441200.00	2776472.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	904265.00	54859949.00

<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīstādēs.</b>		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma 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		3926458.00	3926458.00			3926458.00