

Periods: 01.01.2025-30.09.2025

Luminor 62-65 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	118640002.00
Debitoru parādi	0200	1100252.00
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	119740254.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS	0501	0.00
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	47190.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	1458537.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1505727.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	118234527.00

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	171670.00	383557.00	555227.00
Dividendes	103	0.00	985415.00	985415.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	47864.00	47864.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	171670.00	1416836.00	1588506.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	354692.00	0.00	354692.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	61485.00	0.00	61485.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	642.00	0.00	642.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	416819.00	0.00	416819.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	1808387.00	36120868.00	37929255.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1836238.00	35465188.00	37301426.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	-27851.00	655680.00	627829.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	37011.00	-314124.00	-277113.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	9160.00	341556.00	350716.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	164089.00	2428197.00	2592286.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	173249.00	2769753.00	2943002.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-71900.00	4186589.00	4114689.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	117564841.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	4114689.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15765534.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	19210537.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	669686.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	118234527.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	72227176.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	70150428.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs mazāks par vai vienāds ar 20 % no aktīviem)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01))
						garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Aktīvi kopā (01))
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	119740254.00	1505727.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	119740254.00	1505727.00					

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību 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	
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	
Parāda vērtspapīri		210	41552380.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	41552380.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	76330703.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	756919.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	118640002.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	118640002.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	119740254.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos 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		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	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.			Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	01	03
XS2740429076	IE	EUR	200000.00	205295.00
XS2532370231	IE	EUR	275000.00	301982.00
XS2181347183	IE	EUR	4578000.00	4050585.00
XS3075496896	LU	EUR	1000000.00	1011877.00
XS3194153352	LU	EUR	900000.00	897705.00
LT0000670051	LT	EUR	717400.00	673402.00
LT0000610081	LT	EUR	900000.00	812701.00
LT0000610305	LT	EUR	163000.00	158252.00
XS1310032260	LU	EUR	1150000.00	1033113.00
XS2361416915	LV	EUR	1000000.00	919320.00
XS2648672660	LU	EUR	2640000.00	2779744.00
XS2549862758	LU	EUR	1400000.00	1463609.00
XS1501554874	LU	EUR	3132000.00	3091059.00
XS1409726731	LU	EUR	463000.00	376822.00
XS2906240028	LU	EUR	1800000.00	1830754.00
XS1310032187	LU	EUR	1041000.00	1053093.00
XS2487342649	LU	EUR	1100000.00	1038108.00
XS2765498717	LU	EUR	850000.00	873247.00
XS2841247583	LU	EUR	450000.00	465122.00
XS3175946071	LU	EUR	500000.00	497908.00
XS2547270756	LU	EUR	50000.00	53019.00
LT0000406613	LT	EUR	550000.00	540955.00
LT0000407751	LT	EUR	400000.00	459781.00
XS3025213102	IE	EUR	200000.00	207353.00
XS2887816564	IE	EUR	500000.00	532407.00
LV0000870095	LV	EUR	465000.00	458843.00
LV0000104669	LV	EUR	1800000.00	1846298.00
LV0000802528	LV	EUR	715000.00	684416.00
XS3046302488	IE	EUR	600000.00	642243.00
LT0000406530	LT	EUR	2820000.00	2819268.00
XS1646530565	DE	EUR	5509000.00	5445228.00
LV0000802460	LV	EUR	1565000.00	1437185.00
LV0000870129	LV	EUR	1820000.00	1800676.00
XS2485155464	IE	EUR	850000.00	889439.00
LV0000104487	LV	EUR	200000.00	201571.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.			Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LU1291092549	AOC	EUR	14.00	1751542.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	630528.00	8619312.00
LU0210246277	AOC	EUR	65796.00	10981352.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	91440.00	4749576.00
LU1109942653	DE	EUR	284100.00	4565487.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	2027730.00	9749326.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	1778000.00	9457893.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	441036.00	4431971.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1112327.00	11003139.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	787278.00	11021105.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīestādēs.		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)
Kreditīestādes nosaukums	Kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		756919.00	756919.00			756919.00