

Periods: 01.01.2025-30.09.2025

Luminor 53-58 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	369082240.00
Debitoru parādi	0200	799579.00
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	472419.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	370354238.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIRU APMĒRS	0501	185177119.00
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	146661.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	2481116.00
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)		1500
NETO AKTĪVI (0500-1500)		1600
		367726461.00

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	310255.00	612691.00	922946.00
Dividendes	103	0.00	1828390.00	1828390.00
Pārējie ienākumi	104	144423.00	732271.00	876694.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	454678.00	3173352.00	3628030.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	1069391.00	0.00	1069391.00
t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	184889.00	0.00	184889.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	1381.00	0.00	1381.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	1255661.00	0.00	1255661.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	2525844.00	116182209.00	118708053.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	2538099.00	104351600.00	106889699.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	-12255.00	11830609.00	11818354.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	22107.00	-11569179.00	-11547072.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	9852.00	261430.00	271282.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	129617.00	9316671.00	9446288.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	139469.00	9578101.00	9717570.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-661514.00	12751453.00	12089939.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	361286268.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	12089939.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	49492702.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	55142448.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	6440193.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	367726461.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	140901110.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	138821788.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	370354238.00	2627777.00					

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	161588392.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi			130	5849415.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā		131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)			100	167437807.00
Parāda vērtspapīri			210	64310608.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā		211	64310608.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā		212	
Ieguldījumu fondi			220	128777630.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi			230	6244441.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs			240	2311754.00
Atvasinātie finanšu instrumenti			250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)			200	201644433.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)			300	369082240.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA			400	370354238.00
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	5849415.00
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	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.			Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūta)	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	01	03
XS2740429076	IE	EUR	200000.00	205295.00
XS2532370231	IE	EUR	470000.00	516114.00
XS2181347183	IE	EUR	6047000.00	5350347.00
XS3075496896	LU	EUR	2300000.00	2327318.00
XS3194153352	LU	EUR	1600000.00	1595920.00
LT0000670051	LT	EUR	2252000.00	2113885.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	767551.00
LT0000610305	LT	EUR	500000.00	485437.00
XS1310032260	LU	EUR	825000.00	741146.00
XS2648672660	LU	EUR	5260000.00	5538428.00
XS2549862758	LU	EUR	2100000.00	2195414.00
XS1501554874	LU	EUR	4019000.00	3966464.00
XS1409726731	LU	EUR	2532000.00	2060721.00
XS2906240028	LU	EUR	500000.00	508543.00
XS1310032187	LU	EUR	1840000.00	1861375.00
XS2487342649	LU	EUR	900000.00	849361.00
XS2765498717	LU	EUR	1700000.00	1746493.00
XS2841247583	LU	EUR	1200000.00	1240325.00
XS3175946071	LU	EUR	1250000.00	1244770.00
XS2547270756	LU	EUR	70000.00	74227.00
LT0000406613	LT	EUR	800000.00	786843.00
LT0000407751	LT	EUR	700000.00	804616.00
XS3025213102	IE	EUR	450000.00	466545.00
XS2887816564	IE	EUR	900000.00	958333.00
LV0000870095	LV	EUR	675000.00	666062.00
LV0000104669	LV	EUR	2700000.00	2769449.00
LV0000802528	LV	EUR	1045000.00	1000301.00
XS3046302488	IE	EUR	900000.00	963364.00
LT0000406530	LT	EUR	4330000.00	4328875.00
XS1646530565	DE	EUR	9934000.00	9819004.00
LV0000802460	LV	EUR	2365000.00	2171848.00
LV0000870129	LV	EUR	2790000.00	2760377.00
XS2485155464	IE	EUR	1170000.00	1224286.00
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
LU1829221024	DE	EUR	95000.00	8069300.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	574700.00	22500080.00
IE00BZ02LR44	DE	EUR	190000.00	8049350.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	181100.00	6674984.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	638522.00	32615704.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	979829.00	32040408.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	344257.00	9891192.00
LU0836512706	AOC	EUR	25850.00	7099961.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	29964.00	892807.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	544315.00	33754606.00
LU1686832194	FR	EUR	44800.00	3304224.00
LU1291092549	AOC	EUR	38.00	4699561.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	953434.00	13033444.00
LU0210246277	AOC	EUR	106814.00	17827257.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	148862.00	7732190.00
LU1109942653	DE	EUR	474100.00	7618787.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	3689700.00	17740078.00
IE000H92C4B8	DE	EUR	2939000.00	15633716.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	630569.00	6336588.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1768973.00	17498681.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	1239596.00	17353104.00
EE3100125238	AOC	EUR	411479.00	6244441.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru.			Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LV40203252367	AOC	EUR	901411.00	901411.00
LVAF519002	AOC	EUR	189091.00	189091.00
EE14282031	AOC	EUR	1463746.00	1463746.00
LV40203314347	AOC	EUR	2831315.00	2831315.00
LT306701655	AOC	EUR	463852.00	463852.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kreditīestādēs.		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma noguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Noguldījumu pamatsumma (euro) (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finansu 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		2311754.00	2311754.00			2311754.00