

Periods: 01.01.2025-30.09.2025

Luminor Indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	23924008.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	23924008.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS	0501	23924008.00
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	6609.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	29956.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
		29956.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	36565.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	23887443.00

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	53.00	53.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	53.00	53.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	43216.00	0.00	43216.00
t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	12101.00	0.00	12101.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	528.00	0.00	528.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	55845.00	0.00	55845.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	2451891.00	2451891.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	2073152.00	2073152.00
Realizētais ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	378739.00	378739.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-421385.00	-421385.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	-42646.00	-42646.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	-90105.00	-90105.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-132751.00	-132751.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-55845.00	-132698.00	-188543.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	24093550.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-188543.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3253253.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3270817.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-206107.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	23887443.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19015376.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19048296.00

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	23924008.00	36565.00					

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.			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
Alternatīvo ieguldījumu fondi			130
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā			131
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)			100
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
Atvasinātie finanšu instrumenti			250
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)			200
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)			300
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA			400
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 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. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.			Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IE00Y77LGG9	DE	EUR	30982.00	3100679.00
LU1861133145	AOC	EUR	967.00	2021800.00
LU1615092217	DE	EUR	269262.00	5571031.00
LU0950674332	DE	EUR	172417.00	5399238.00
IE00BYVJRP78	DE	EUR	298722.00	2322862.00
IE00BYX2JD69	DE	EUR	444428.00	5259361.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.		Termiņnoguldījumu 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)
Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		249037.00	249037.00			249037.00