

Periods: 01.01.2025-30.09.2025

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	226743033.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	226743033.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS		0501 226743033.00
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	86210.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	497354.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401 497354.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	583564.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	226159469.00

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	122971.00	122971.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	122971.00	122971.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	202	456553.00	0.00	456553.00
t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildzība turētājbankai	203	79573.00	0.00	79573.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	1393.00	0.00	1393.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	537519.00	0.00	537519.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	43645289.00	43645289.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	41676666.00	41676666.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	1968623.00	1968623.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-1913414.00	-1913414.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	55209.00	55209.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	10121723.00	10121723.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	10176932.00	10176932.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-537519.00	10299903.00	9762384.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	89947976.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	9762384.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	142049612.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	15600503.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	136211493.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	226159469.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	69007265.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	168656907.00

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	226743033.00	583564.00					

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	223013882.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	223013882.00
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	3729151.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	3729151.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	226743033.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	226743033.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komerksabiedrību 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 komerksabiedrību 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.			Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LU1829221024	DE	EUR	132310.00	11238411.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	792440.00	31024818.00
IE00BZ02LR44	DE	EUR	310000.00	13133150.00
IE00BKM4GZ66	DE	EUR	322400.00	11883019.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	857395.00	43795738.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	1363060.00	44572062.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	415880.00	11949064.00
LU0836512706	AOC	EUR	35498.00	9749881.00
IE00B6RVVW34	IE	EUR	45490.00	1355420.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	714565.00	44312319.00

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		3729151.00	3729151.00			3729151.00