

Periods: 01.01.2025-31.03.2025

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	341304818.00
Debitoru parādi	0200	699337.00
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	342004155.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAŅAJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIŅU APMĒRS	0501	171002078.00
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	141088.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	1386156.00
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	1386156.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1527244.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	340476911.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats		Uzskaites vērtība		
		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	83222.00	195507.00	278729.00
Dividendes	103	0.00	611291.00	611291.00
Pārējie ienākumi	104	30572.00	113829.00	144401.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	113794.00	920627.00	1034421.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	360454.00	0.00	360454.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	61541.00	0.00	61541.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	470.00	0.00	470.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	422465.00	0.00	422465.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	1951000.00	28516363.00	30467363.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1948335.00	27620477.00	29568812.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	2665.00	895886.00	898551.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	2494.00	-820904.00	-818410.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	5159.00	74982.00	80141.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-37945.00	-10472546.00	-10510491.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-32786.00	-10397564.00	-10430350.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-341457.00	-9476937.00	-9818394.00

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	-9818394.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17419077.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	28410040.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-20809357.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	340476911.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	140901110.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	136675480.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tirā atklātā pozīcija		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	342004155.00	1527244.00					

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	151621490.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	5970568.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	157592058.00
Parāda vērtspapīri		210	53344382.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	53344382.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	122523493.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	6646620.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1198265.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	183712760.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	341304818.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	342004155.00
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	5970568.00
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 valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	01	03
XS2740429076	IE	EUR	200000.00	198892.00
XS2532370231	IE	EUR	470000.00	505410.00
XS2181347183	IE	EUR	6047000.00	5231785.00
LT0000670051	LT	EUR	2252000.00	2072718.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	751211.00
LT0000610305	LT	EUR	500000.00	480813.00
XS1310032260	LU	EUR	825000.00	717805.00
XS2648672660	LU	EUR	2450000.00	2601667.00
XS2549862758	LU	EUR	2100000.00	2157240.00
XS1501554874	LU	EUR	4019000.00	3887249.00
XS1409726731	LU	EUR	2532000.00	2093096.00
XS1295778275	LU	EUR	375000.00	375146.00
XS1310032187	LU	EUR	1840000.00	1835307.00
XS2487342649	LU	EUR	900000.00	848151.00
XS2765498717	LU	EUR	1700000.00	1699730.00
XS2841247583	LU	EUR	1200000.00	1249172.00
XS2547270756	LU	EUR	70000.00	75641.00
LT0000405664	LT	EUR	225000.00	220112.00
LT0000406613	LT	EUR	800000.00	793832.00

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
LV0000870095	LV	EUR	675000.00	654651.00
LV0000802528	LV	EUR	1045000.00	977084.00
XS2346869097	IE	EUR	1295000.00	1291138.00
LT0000406530	LT	EUR	4330000.00	4409791.00
XS1646530565	DE	EUR	9934000.00	9813566.00
LV0000802460	LV	EUR	2365000.00	2143960.00
LV0000870129	LV	EUR	2790000.00	2773565.00
XS2485155464	IE	EUR	1170000.00	1255250.00
LT0000407751	LT	EUR	700000.00	850888.00
XS3025213102	IE	EUR	450000.00	451699.00
XS2887816564	IE	EUR	900000.00	927813.00

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	97600.00	6957904.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	122500.00	4351200.00
IE00B4L5Y983	DE	EUR	93260.00	9062820.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	777522.00	36221640.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	1223829.00	36164147.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	344257.00	8827094.00
LU0836512706	AOC	EUR	27850.00	7244621.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	99964.00	2801991.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	610815.00	34077980.00
IE00BMTX1Y45	DE	EUR	697000.00	5912093.00
LU1686832194	FR	EUR	194900.00	14596646.00
LU1291092549	AOC	EUR	30.00	3443479.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	975434.00	12290470.00
LU0210246277	AOC	EUR	103814.00	16909224.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	262962.00	13496788.00
LU1109942653	DE	EUR	838000.00	13324200.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	2843100.00	13511833.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	630569.00	5927979.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1283473.00	12394499.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	1218196.00	16628375.00
EE3100125238	AOC	EUR	411479.00	6646620.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru.			Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LV40203252367	AOC	EUR	1944701.00	1944701.00
LVA519002	AOC	EUR	188946.00	188946.00
EE14282031	AOC	EUR	1451571.00	1451571.00
LV40203314347	AOC	EUR	2384978.00	2384978.00
LT306701655	AOC	EUR	372.00	372.00

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		1198265.00	1198265.00			1198265.00