

Periods: 01.01.2025-31.03.2025

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 300. pozīcija)	0100	153846808.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	153846808.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS	0501	38461702.00
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	62634.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	790701.00
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	790701.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	853335.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	152993473.00

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	43143.00	124832.00	167975.00
Dividendes	103	0.00	408154.00	408154.00
Pārējie ienākumi	104	7254.00	36518.00	43772.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	50397.00	569504.00	619901.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	156367.00	0.00	156367.00
t. sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	26697.00	0.00	26697.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	263.00	0.00	263.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	183327.00	0.00	183327.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	880000.00	17541414.00	18421414.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	882111.00	17621264.00	18503375.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	-2111.00	-79850.00	-81961.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos)	304	4449.00	6723.00	11172.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	2338.00	-73127.00	-70789.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	16126.00	-2326503.00	-2310377.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	18464.00	-2399630.00	-2381166.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-114466.00	-1830126.00	-1944592.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	154724416.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-1944592.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12165438.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11951789.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-1730943.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	152993473.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	60586703.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	60682157.00

Ieguldījumu plāna atbilstoši ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem)	Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	Tīrā aktīvā pozīcija		Tīrās aktīvās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 0501. pozīcija (%)	
	garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0						
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESA O valstu valūtu izvērsums	EUR	153846808.00	853335.00					

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	31911189.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	1940870.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	33852059.00
Parāda vērtspapīri		210	32107321.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	32107321.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	83638159.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	2255460.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1993809.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	119994749.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	153846808.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	153846808.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komerksabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos		503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	1940871.00
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. 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	275000.00	295719.00
XS2181347183	IE	EUR	3951000.00	3418353.00
LT0000670051	LT	EUR	130000.00	119651.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	751211.00
LT0000610305	LT	EUR	30000.00	28849.00
XS1310032260	LU	EUR	1260000.00	1096282.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	499977.00
XS2648672660	LU	EUR	800000.00	849524.00
XS2549862758	LU	EUR	1500000.00	1540885.00
XS1501554874	LU	EUR	3105000.00	3003212.00
XS1409726731	LU	EUR	398000.00	329010.00
XS1295778275	LU	EUR	585000.00	585227.00
XS1310032187	LU	EUR	1219000.00	1215891.00
XS2487342649	LU	EUR	1000000.00	942390.00
XS2765498717	LU	EUR	850000.00	849865.00
XS2841247583	LU	EUR	600000.00	624586.00
XS2547270756	LU	EUR	50000.00	54029.00
LT0000405664	LT	EUR	150000.00	146741.00
LT0000406613	LT	EUR	500000.00	496145.00

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	410000.00	397640.00
LV0000802528	LV	EUR	630000.00	589056.00
XS2346869097	IE	EUR	885000.00	882361.00
LT0000406530	LT	EUR	2580000.00	2627543.00
XS1646530565	DE	EUR	5453000.00	5386890.00
LV0000802460	LV	EUR	1432000.00	1298161.00
LV0000870129	LV	EUR	1660000.00	1650222.00
XS2485155464	IE	EUR	750000.00	804647.00
LT0000407751	LT	EUR	500000.00	607777.00
XS3025213102	IE	EUR	300000.00	301133.00
XS2887816564	IE	EUR	500000.00	515452.00

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
LU1829221024	DE	EUR	19500.00	1390155.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	28000.00	994560.00
IE00B4L5Y983	DE	EUR	38498.00	3741159.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	131966.00	6147768.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	229529.00	6782582.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	72287.00	1853511.00
LU0836512706	AOC	EUR	8768.00	2280820.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	19987.00	560236.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	123462.00	6888068.00
IE00BMTX1Y45	DE	EUR	150000.00	1272330.00
LU1686832194	FR	EUR	129050.00	9664942.00
LU1291092549	AOC	EUR	18.00	2098551.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	663177.00	8356029.00
LU0210246277	AOC	EUR	67042.00	10919801.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	182684.00	9376439.00
LU1109942653	DE	EUR	537000.00	8538300.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	2086630.00	9916709.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	412931.00	3881964.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1041076.00	10053671.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	793535.00	10831753.00
EE3100125238	AOC	EUR	139631.00	2255460.00

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	461454.00	461454.00
LVAF519002	AOC	EUR	125964.00	125964.00
EE14282031	AOC	EUR	825403.00	825403.00
LV40203314347	AOC	EUR	527972.00	527972.00
LT306701655	AOC	EUR	77.00	77.00

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		1993809.00	1993809.00			1993809.00