

Periods: 01.01.2024-30.09.2024

Luminor 16-48 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	9710670.00	59415266.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00
			0500	9710670.00	59415266.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	
				1000	0.00	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	8124.00	154149.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	135528.00
				1400	264776.00	135528.00
				1500	272900.00	289677.00
			1600	9437770.00	59125589.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultāta gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	4441.00	0.00	4441.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Dividendes		0103	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie ienākumi		0104	1215.00	0.00	14515.00	14515.00	
			0100	1215.00	4441.00	14515.00	18956.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	14871.00	224914.00	0.00	224914.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	1715.00	15285.00	0.00	15285.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	2405.00	8044.00	0.00	8044.00	
			0200	18991.00	248243.00	0.00	248243.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	336230.00	0.00	3637824.00	3637824.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	327533.00	0.00	3150486.00	3150486.00
					0303	8697.00	0.00	487338.00	487338.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0.00	0.00	-102171.00	-102171.00
					0305	8697.00	0.00	385167.00	385167.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	432148.00	0.00	3395859.00	3395859.00
				0300	440845.00	0.00	3781026.00	3781026.00	
	Nodokļi un nodevas			0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0500	423069.00	-243802.00	3795541.00	3551739.00		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	0.00	9437770.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	423069.00	3551739.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9113226.00	48246409.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	98525.00	2110329.00
				0500	9437770.00	49687819.00
		0600	9437770.00	59125589.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	8932605.66	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	8932605.66	48466624.00	
			0900	0.0000000	1.0565529	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0565529	1.2199238	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	0.00	0.00%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	100.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	58974019.00	99.26%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	58974019.00	99.26%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	5.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0.00	0.00%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0.00	0.00%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumu kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	441247.00	0.74%	
				250	441247.00	0.74%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	441247.00	0.74%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%	10.00%		
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	58974019.00	99.26%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0.00	0.00%	15.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	305	0.00	0.00%				
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%				
	300	59415266.00	100.00%				

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējkapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	58974019.00	99.26%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	0.00	0.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
			1310	58974019.00	99.26%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	
			1300	58974019.00	99.26%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	0.00	0.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	0.00	0.00%			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar domēnējo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	0.00	0.00%			

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	ieguldījumu apliecinājuma (daru) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fondu neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Amundi Nasdaq-100 I-ETF A	LU1829221024	LU	DE	EUR	2873883.00	0.07%	4.84%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	IE	DE	EUR	2327061.00	0.09%	3.92%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	3249685.00	0.01%	5.47%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	IE	DE	EUR	9428493.00	0.01%	15.87%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	10906321.00	0.31%	18.36%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	11290561.00	0.05%	19.00%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	2945341.00	0.04%	4.96%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	2857217.00	1.01%	4.81%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVWW34	IE	IE	EUR	1398340.00	0.07%	2.35%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	11697117.00	0.32%	19.69%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02+03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	441247.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Turētājbankas nosaukums	C							
Lumnor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	441247.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)		Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)	
		Aktīvi	Saistības		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0		
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	59415266.00	289677.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					