

Periods: 01.01.2024-30.06.2024

Luminor 48-53 ieguldījumu plāns

**ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	19187429.00	26123942.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
			0500	19187429.00	26123942.00		
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00	
				1000	0.00	0.00	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	7964.00	75567.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	0.00	346137.00	
				1500	7964.00	421704.00	
			1600	19179465.00	25702238.00		

**ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītīstādēm		0101	0.00	254.00	0.00	254.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	16038.00	3766.00	8893.00	12659.00	
		Dividendes		0103	33399.00	0.00	35693.00	35693.00	
		Pārējie ienākumi		0104	2648.00	0.00	11402.00	11402.00	
			0100	52085.00	4020.00	55988.00	60008.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	62462.00	113393.00	0.00	113393.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	10184.00	7706.00	0.00	7706.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	3815.00	1640.00	0.00	1640.00	
				0200	76461.00	122739.00	0.00	122739.00	
	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	5267148.00	0.00	2536480.00	2536480.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5207299.00	0.00	2319193.00	2319193.00
					0303	59849.00	0.00	217287.00	217287.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	134827.00	0.00	-113601.00	-113601.00
				0305	194676.00	0.00	103686.00	103686.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	1665771.00	-2087.00	2181717.00	2179630.00			
		0300	1860447.00	-2087.00	2285403.00	2283316.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	1836071.00	-120806.00	2341391.00	2220585.00			

### 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	11204897.00	19179465.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	1836071.00	2220585.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	8581383.00	6304324.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	2442886.00	2002136.00
					0500	7974568.00	6522773.00
				0600	19179465.00	25702238.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	10282337.00	15568914.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	15568914.00	18884848.00	
				0900	1.0897228	1.2319077	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.2319077	1.3609979	

### 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	1641358.00	6.28%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	75.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	23647399.00	90.52%		
		Ieguldījumu iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%		
				100	25288757.00	96.80%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))		210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))		211	0.00	0.00%	5.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220			20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	0.00	0.00%	15.00%	
		Ieguldījumu iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	1525.00	0.01%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))		251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	833660.00	3.19%	
					250	833660.00	3.19%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
				200	835185.00	3.20%		
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301			5.00%	
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302	0.00	0.00%	5.00%		
	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	18464590.00	70.68%	75.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	1525.00	0.01%	15.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%			
			300	26123942.00	100.00%			

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

			Uzskaites vērtība		
			01	03	04
TIRDZniecības vietā tirgotie (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	1118822.00	4.28%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	522536.00	2.00%	
		1110	1641358.00	6.28%	
PĀRĒJIE (lks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%	
Išsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīšos			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
		1121	0.00	0.00%	

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

**Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	153925.00	0.59%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	IE			EUR	98672.00	0.38%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	56484.00	0.22%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	35202.00	0.13%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	11031.00	0.04%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	160518.00	0.61%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	25522.00	0.10%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	93476.00	0.36%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	36330.00	0.14%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	100164.00	0.38%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2841247583	LT	LU			EUR	347498.00	1.33%	35.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

**Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	E	F	I	01	02	03	04
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	56202.00	0.08%	0.22%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignilis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	288590.00	0.03%	1.10%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	84308.00	0.05%	0.32%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	54133.00	0.02%	0.21%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	39303.00	0.01%	0.15%	10.00%

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

			Uzskaites vērtība			
			01	03	04	
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	18463065.00	70.67%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	5184334.00	19.85%	
		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	23647399.00	90.52%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
			1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	15.00%
			1300	23647399.00	90.52%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
L.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%
L.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1303	0.00	0.00%	10.00%
L.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fondu						

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods			Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F					
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKMGZ66	IE	DE	EUR	1023834.00	0.01%	3.92%	25.00%	
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	5300718.00	0.01%	20.29%	25.00%	
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	IE		EUR	5607454.00	0.17%	21.46%	25.00%	
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00B62WCL09	IE		EUR	5677150.00	0.03%	21.73%	25.00%	
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E00B3D07F16	IE		EUR	853909.00	0.01%	3.27%	25.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNFP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	366709.00	0.04%	1.40%	25.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DF) UCITS ETF	LU1686832194	LU	FR	EUR	96959.00	0.03%	0.37%	25.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	E00BKXQCQ11	IE		EUR	478403.00	0.02%	1.83%	10.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	974361.00	0.08%	3.73%	10.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	610165.00	0.13%	2.34%	25.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDUZ5Q6	IE		EUR	457091.00	0.03%	1.75%	25.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	E00BYZTV156	IE	DE	EUR	970650.00	0.02%	3.72%	25.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00B9JMTQ85	IE		EUR	42474.00	0.00%	0.16%	25.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	IE		EUR	756349.00	0.05%	2.90%	25.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9MRRS56	IE	GB	EUR	431173.00	0.02%	1.65%	25.00%	

### ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
		01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1525.00	0.01%
		1400	1525.00	0.01%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu		1401	0.00	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Raft Capital Baltic Equity Fund	306701655	LT	EUR	1525.00	0.56%	0.01%	0.00%

### 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 (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	833660.00	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 (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Turētājbankas nosaukums	C							
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	833660.00	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	03		04	05	
Valūtu izvērsums	EUR	26123942.00	421704.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					