

Periods: 01.01.2023-31.03.2023

Luminor Indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne

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	5763478.00	8142322.00
		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	5763478.00	8142322.00
	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	1571.00	2081.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	0.00	0.00
				1500	1571.00	2081.00
				1600	5761907.00	8140241.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
						Rezidenti	Nerezidenti		
					01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	476.00	0.00	160.00	160.00
					0100	476.00	0.00	160.00	160.00
					0201	0.00	0.00	0.00	0.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atliktība līdzekļu pārvaklītajam			0202	11576.00	4252.00	0.00	4252.00
		Atliktība turētājbankai			0203	3241.00	1191.00	0.00	1191.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi			0205	3188.00	1791.00	0.00	1791.00
					0200	18005.00	7234.00	0.00	7234.00
	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	256301.00	0.00	853694.00	853694.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	257007.00	0.00	896383.00	896383.00
					0303	-706.00	0.00	-42689.00	-42689.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-12974.00	0.00	82802.00	82802.00
					0305	-13680.00	0.00	40113.00	40113.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-705257.00	0.00	257732.00	257732.00	
				0300	-718937.00	0.00	297845.00	297845.00	
		Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0500	-736466.00	-7234.00	298005.00	290771.00			

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	2754806.00	5761907.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-)	0200	-736466.00	290771.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4289301.00	2448855.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	545734.00	361293.00
				0500	3007101.00	2378333.00
			0600	5761907.00	8140240.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	2445897.00	6114010.35	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	6114010.35	8219325.50	
			0900	1.1262968	0.9424104	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.9424104	0.9903781	

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 vieta 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	8064479.00	99.04%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
				100	8064479.00	99.04%	
	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%	
		Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))		211	0.00	0.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220	0.00	0.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	0.00	0.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	0.00	0.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	77843.00	0.96%	
				250	77843.00	0.96%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%	
				200	77843.00	0.96%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	0.00	0.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302	0.00	0.00%		
	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	8064479.00	99.04%	100.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	0.00	0.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305	0.00	0.00%		
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%		
			300	8142322.00	100.00%		

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības	Ieguldījumu plāna
			01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	8064479.00	99.04%
		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	8064479.00	99.04%
	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	8064479.00	99.04%
			1301	0.00	15.00%
T.sk. līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	0.00	15.00%
T.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	0.00	10.00%
T.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds			1303	0.00	10.00%

			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas 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 (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR (C)	LU1861134362	LU	DE	EUR	451126.00	0.01%	5.54%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI World SRI PAB	LU1861133145	LU		EUR	1262889.00	0.04%	15.51%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	LU1615092217	LU	DE	EUR	1701292.00	0.12%	20.89%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	LU0950674332	LU	DE	EUR	1745032.00	0.05%	21.43%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	IE	DE	EUR	1184902.00	0.03%	14.55%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	IE	DE	EUR	1719238.00	0.03%	21.11%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

		Termiņnoguldījumu 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
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	77843.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	77843.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

		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	
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	8142322.00	2081.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					