



INTEGRUM

Atvērtais ieguldījumu fonds
Integrum Global EUR Stock Index Fund

neauditētais pārskats par periodu
no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam

Saturs

| | |
|--|---|
| Informācija par ieguldījumu fondu | 3 |
| Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums | 4 |
| Finanšu pārskati: | |
| Aktīvu un saistību pārskats | 6 |
| Ienākumu un izdevumu pārskats..... | 7 |
| Neto aktīvu kustības pārskats | 8 |
| Finanšu pārskatu pielikumi | 9 |

Informācija par ieguldījumu fondu

| | |
|--|--|
| Fonda nosaukums: | Integrum Global EUR Stock Index Fund (iepriekš apakšfonds ABLV Global EUR Stock Index Fund) |
| Fonda veids: | Atvērtais ieguldījumu fonds |
| Fonda tips: | Akciju fonds |
| Fonda reģistrācijas datums: | 11.07.2007. |
| Fonda reģistrācijas numurs: | 06.03.05.263/33 |
| Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums: | Integrum Asset Management IPAS |
| Juridiskā adrese: | Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 40003814724 |
| Licences numurs: | 06.03.07.263/542 |
| Licence izsniegta: | 04.08.2006., pārrēģistrēta 03.06.2011., 09.05.2017. un 27.12.2021. |

Fonda līdzekļu turētājbanka

| | |
|---|--|
| Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: | Signet Bank AS |
| Juridiskā adrese: | Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 40003043232 |

| | |
|---|---|
| Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats: | Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: Sākot ar 08.07.2023. Padomes priekšsēdētājs - Tatjana Drobina (ievēlēta ar 08.07.2023.) Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Junkers ievēlēts ar 04.03.2021.) Padomes loceklis – Aleksejs Generalovs (ievēlēts ar 08.07.2023.) Līdz 07.07.2023 Padomes priekšsēdētājs - Jānis Junkers (ievēlēts ar 04.03.2021.) Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Pavlovičs (ievēlēts ar 08.10.2019.) Padomes loceklis - Aldis Paegle (atkārtoti ievēlēts ar 11.05.2022.) Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs – Jevgenijs Gžibovskis; Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Sergejs Gačenko; Valdes loceklis – Ilze Akmentiņa Fonda pārvaldnieks - Jevgenijs Gžibovskis |
| Fonda pārvaldnieka pienākumi: | Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus. |
| Revidents: | AS "Nexia Audit Advice" Licence Nr. 134 Reģ.Nr. 40003858822 Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010, Latvija |

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2007. gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. 2013. gada jūnijā tika mainīts fonda nosaukums no ABLV Global ETF Fund uz ABLV Global Stock Index Fund. 2023. gada 13. martā apakšfonds ABLV Global USD Stock Index Fund tika pievienots pie ieguldījumu fonda Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund. 2023. gada 11. aprīlī ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund tika pārveidots par ieguldījumu fondu bez apakšfondiem, attiecīgi, apakšfonds ABLV Global EUR Stock Index Fund tika pārveidots par ieguldījumu fondu Integrum Global EUR Stock Index Fund. Fonds Integrum Global EUR Stock Index Fund (turpmāk tekstā – fonds) ir akciju fonds ar pamatvalūtu EUR.

Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir Integrum Asset Management IPAS (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģistrēta Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, pārreģistrēta 2011. gada 3. jūnijā, 2017. gada 9. maijā un 2021. gada 27. decembrī ar licences Nr. 06.03.07.263/542 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un juridisko adresi Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai fonda līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, atsevišķa ģeogrāfiska reģiona, atsevišķas valsts vai atsevišķas ekonomikas nozares komercsabiedrību akciju indeksu struktūru. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp daudziem emitentiem, kā arī starp dažādām valstīm un ekonomikas nozarēm, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Pārskata periodā tika veiktas izmaiņas fonda ieguldījumu politikā. 2023. gada 11. aprīlī stājās spēkā grozījumi fonda normatīvajos dokumentos, saskaņā ar kuriem fonds var veikt ieguldījumus ne tikai ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, atsevišķa ģeogrāfiska reģiona vai atsevišķas valsts komercsabiedrību akciju indeksu struktūru, bet arī ETF vērtspapīros, kuri replicē atsevišķas ekonomikas nozares komercsabiedrību akciju indeksu struktūru. Pārskata periodā fonda pārvaldnieks saglabāja esošu ieguldījumu struktūru.

Apraksts par aktīvu pārvaldīšanu un tirgus tendencēm

Pārskata perioda beigās fonda līdzekļi bija ieguldīti ETF vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi veidoja 9.7% no fonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā fonda apliecības vērtība pieauga no 10.88 EUR līdz 12.18 EUR, uzrādot pozitīvu ienesīgumu pamatvalūtā 12.00% apmērā.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi pieauga no 1,102,470 EUR līdz 1,234,775 EUR, savukārt, fonda kopējie aktīvi pieauga no 1,105,468 EUR līdz 1,237,819 EUR. Fonda aktīvu pieaugumu noteica fonda apliecības vērtības pozitīvais ienesīgums.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 11,798 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 1,504 EUR apmērā un pārējie izdevumi 938 EUR apmērā. Fonda ieguldījumu citos ieguldījumu fondos pastāvīgo izmaksu piemērošanas dēļ fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā pieauga no 2.39% līdz 2.74% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības.

Pārskata periodā finanšu tirgos saglabājās paaugstināts svārstīgums - bija gan cenu kāpuma, gan krituma periodi, tomēr rezultātā akciju un obligāciju tirgi uzrādīja cenu kāpumu. Labvēlīga dinamika pasaules finanšu tirgos pozitīvi ietekmēja fonda apliecības vērtības dinamiku pārskata periodā.

2023. gads finanšu tirgos sākās ar optimismu: akciju tirgus demonstrēja spēcīgu cenu ralliju, arī obligāciju tirgus pozitīvi noreāģēja uz datiem par kopējās inflācijas rādītāju samazināšanos. Martā investoru optimismu samazināja ziņas par dažu ASV reģionālo banku bankrotēšanu un Šveices otrās lielākās bankas Credit Suisse problēmu aktualizēšanos masveida noguldījumu aizplūšanas un likviditātes problēmu dēļ. Bet ASV regulatora paziņojums par ASV bankrotējušo banku klientu atbalstu, kā arī fakts, ka Šveices lielākā banka UBS pārņēma Credit Suisse, spēja apdzēst paniku un stabilizēt situāciju. Pozitīvais noskaņojums akciju tirgos galvenokārt bija saistīts ar recesijas iestāšanās ASV riska samazināšanos. Statistiskie dati liecināja, ka, par spīti ASV ražošanas un patēriņa apjoma samazināšanās, pakalpojumu sektors un darba tirgus paliek spēcīgi. Turklāt, kopējā inflācija ASV pārskata periodā samazinājās energoresursu cenu krituma apstākļos. Citi akciju tirgus izaugsmes virzītājspēki bija pieņemtais lēmums par ASV valsts parāda limita paaugstināšanu un bāzes procentu likmes paaugstināšanas tempa palēnināšana ar ASV regulatoru – jūnija sēdē bāzes procentu likme pat netika pacelta. Spriežot pēc ASV regulatora priekšsēdētāja retorikas, varēja secināt, ka bāzes procentu likmes paaugstināšanas cikls ir tuvu beigām, kas iedvesmoja investorus

Rezultātā, pārskata periodā pasaules akciju indekss MSCI World (izteikts USD valūtā) pieauga par 14.0%. Stiprākos rezultātus uzrādīja tehnoloģisko kompāniju akcijas – ASV tehnoloģisko kompāniju akciju indekss Nasdaq 100 pārskata periodā pieauga par 38.8%. Savukārt, ASV plaša tirgus akciju indekss S&P 500 pārskata periodā pieauga par 15.9%, attīstības valstu akciju indekss MSCI International EM Price Index (izteikts USD valūtā) pieauga par 3.5%, bet Eiropas plaša tirgus akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return EUR Index pieauga par 8.7%.

Lai regulāri informētu ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos un ieguldījumu fondu darbību, tīmekļa vietnē <https://www.integrum.lv/fondi/> katru ceturksni tiek publicēti ieguldījumu fondu pārskati ar to galvenajiem rādītājiem un ieguldījumu struktūru, kā arī ieguldījumu fondu darbības rezultāti un Sabiedrības komentārs par situāciju finanšu tirgos.

Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldīšanai. Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic dažādu veidu analīzi par finanšu tirgiem, kā arī seko līdzi pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju vērtējumiem par dažādiem finanšu tirgiem.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

2023.gada 11.jūlijā ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā pievienojamā fonda (ABLV European Industry EUR Equity Fund) aktivi un saistības tika nodotas fondam, bet pievienojamā fonda ieguldītāji kļuva par fonda ieguldītājiem. Apvienošanas rezultātā mainījās fonda ieguldījumu struktūra, jo pievienojamā fonda portfeli veidoja ETF vērtspapīri, kuri replicē Eiropas valstu ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav zināmi citi ievērojami notikumi, kas ir nozīmīgi fonda finanšu stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei.

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2023. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Aktīvu un saistību pārskats

EUR

| Aktīvi | Pielikums | 30.06.2023. | 31.12.2022. |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | | 119,549 | 132,690 |
| Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā | 2 | 1,118,270 | 972,778 |
| Kapitāla instrumenti | | 1,118,270 | 972,778 |
| Kopā aktīvi | | 1,237,819 | 1,105,468 |
| Saistības | | | |
| Uzkrātie izdevumi | | (3,044) | (2,998) |
| Kopā saistības | | (3,044) | (2,998) |
| Neto aktīvi | | 1,234,775 | 1,102,470 |

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2023. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ienākumu un izdevumu pārskats

EUR

| | Pielikums | 01.01.2023. - 30.06.2023. | 01.01.2022. - 30.06.2022. |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|
| Ienākumi | | | |
| Ienākumi no dividendēm | | 1,054 | 2,483 |
| Pārējie ienākumi | | - | 12 |
| Kopā | | 1,054 | 2,495 |
| Izdevumi | | | |
| Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai | | (11,798) | (18,540) |
| Atlīdzība turētājbankai | | (1,504) | (2,391) |
| Pārējie fonda pārvaldes izdevumi | | (779) | (780) |
| Procentu izdevumi | | - | (199) |
| Pārējie izdevumi | | (159) | (154) |
| Kopā | | (14,240) | (22,064) |
| Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | | | |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | | - | 142,401 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | | 145,491 | (390,648) |
| Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) kopā | | 145,491 | (248,247) |
| Nodokļi un nodevas | | - | - |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) | | 132,305 | (267,816) |

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2023. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Neto aktīvu kustības pārskats

| | EUR | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | 01.01.2023. - 30.06.2023. | 01.01.2022. - 30.06.2022. |
| Pozīcijas nosaukums | | |
| Neto aktīvi pārskata perioda sākumā | 1,102,470 | 3,848,905 |
| ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) | 132,305 | (267,816) |
| Darījumi ar ieguldījumu apliecībām | | |
| ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas | - | - |
| ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi | - | (2,036,484) |
| Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām | - | (2,036,484) |
| Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā | 132,305 | (2,304,300) |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās | 1,234,775 | 1,544,605 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā | 101,368 | 306,159 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās | 101,368 | 142,889 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā | 10.88 | 12.57 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās | 12.18 | 10.81 |

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2023. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonds Integrum Global EUR Stock Index Fund ir akciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 11. jūlijā, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Integrum Asset Management IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir investīciju veikšana tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, atsevišķa ģeogrāfiskā reģiona, atsevišķas valsts vai atsevišķas ekonomikas nozares komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, izņemot tos finanšu aktīvus, kas tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā.

Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, šo finanšu pārskatu sagatavošanā par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas, izņemot SFPS grozījumi, kas stājas spēkā pārskata periodā.

Fonda funkcionālā valūta ir EUR. Fonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR. Finanšu dati pārskatā uzrādīti veselos EUR. Fonda daļas vērtību aprēķina un noapaļo ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Iekavās norādītā informācija atbilst salīdzinošiem datiem par iepriekšējo pārskata periodu, ja vien nav norādīts citādi.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK), starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS), starptautiskā finanšu pārskatu interpretāciju komiteja (SFPIK), Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), ETF (exchange traded funds).

2. Pielikums

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, to sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 30. jūnijā:

| Emitents | ISIN kods | legādes vērtība | | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%) |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|--|
| | | Skaitis | EUR | | |
| Francija | | 6,845 | 178,543 | 241,299 | 19.50 |
| CAC - LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 850 | 44,987 | 63,376 | 5.12 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 3,000 | 31,487 | 32,859 | 2.65 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 300 | 39,293 | 48,975 | 3.96 |
| MIB - LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 1,575 | 27,807 | 44,502 | 3.60 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 1,120 | 34,969 | 51,587 | 4.17 |
| Īrija | | 5,060 | 181,693 | 225,510 | 18.22 |
| EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | IE00B5M1WJ87 | 2,700 | 63,896 | 59,333 | 4.79 |
| IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR | IE00B3ZV0K18 | 500 | 29,520 | 47,143 | 3.81 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 600 | 29,579 | 43,785 | 3.54 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 900 | 30,294 | 48,861 | 3.95 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 360 | 28,404 | 26,388 | 2.13 |
| Luksemburga | | 10,110 | 351,082 | 478,742 | 38.67 |
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | LU1681038599 | 160 | 27,937 | 57,976 | 4.68 |
| ASI - LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP | LU1900068914 | 375 | 36,266 | 31,363 | 2.53 |
| AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS | LU1834983394 | 600 | 40,019 | 53,436 | 4.32 |
| HSI - LYXOR ETF HSI EURO | LU1900067940 | 1,950 | 45,813 | 39,577 | 3.20 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 130 | 28,409 | 43,053 | 3.48 |
| RIO - LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF | LU1900066207 | 2,550 | 38,760 | 51,426 | 4.15 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 800 | 40,000 | 65,966 | 5.33 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 800 | 32,618 | 51,980 | 4.20 |

tabulas turpinājums:

| Emitents | ISIN kods | Skaitis | legādes | Uzskaites | Uzskaites vērtības |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | vērtība | vērtība | attiecība pret fonda aktīviem |
| | | | EUR | EUR | (%) |
| XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU | LU0659580079 | 2,745 | 61,260 | 83,965 | 6.78 |
| Vācija | | 3,342 | 127,061 | 172,719 | 13.95 |
| DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF | DE0005933931 | 415 | 40,256 | 56,216 | 4.54 |
| MDAXEX - ISHARES MDAX DE | DE0005933923 | 157 | 28,156 | 35,757 | 2.89 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 1,150 | 33,203 | 34,454 | 2.78 |
| TDXPEX - ISHARES TECDAX DE | DE0005933972 | 1,620 | 25,446 | 46,292 | 3.74 |
| Kopā | | | 838,379 | 1,118,270 | 90.34 |

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda ienesīguma* dinamika:

| Pozīcijas nosaukums | 30.06.2023. | 31.12.2022. | 31.12.2021. |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Neto aktīvi (EUR) | 1,234,775 | 1,102,470 | 3,848,905 |
| Ieguldījumu apliecību skaits | 101,368 | 101,368 | 306,159 |
| Apakšfonda daļas vērtība (EUR) | 12.18 | 10.88 | 12.57 |
| | 01.01.2023. - | 01.01.2022. - | 01.01.2021. - |
| | 30.06.2023. | 31.12.2022. | 31.12.2021. |
| Apakšfonda ienesīgums* (EUR) | 25.68% | (13.49%) | 14.46% |

* - ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecība pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs – dienu skaits pārskata periodā.

4. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma

2023.gada 11.jūlijā ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā pievienojamā fonda (ABLV European Industry EUR Equity Fund) aktīvi un saistības tika nodotas fondam, bet pievienojamā fonda ieguldītāji kļuva par fonda ieguldītājiem. Apvienošanas rezultātā mainījās fonda ieguldījumu struktūra, jo pievienojamā fonda portfeli veidoja ETF vērtspapīri, kuri replicē Eiropas valstu ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Laika periodā no pārskata perioda beigām līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā fonda finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā fonda finanšu pārskatā.

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2023. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU