



INTEGRUM

Atvērtais ieguldījumu fonds

Integrum Multi-Asset Total Return USD 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	(iepriekš ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund)
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Kopējā ienesīguma fonds
Fonda reģistrācijas datums:	09.01.2015.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL157-02.01.02.01.263/6
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., pārreģistrēta 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 - Sergejs Gačenko

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

2015. gada 9. janvārī tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund. 2022.gada 19.novembrī ieguldījumu fonda nosaukums tika nomainīts uz Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund. Fonds Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (turpmāk tekstā – fonds) ir jaukta tipa fonds ar pamatvalūtu USD.

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 dažādās aktīvu klasēs, atkarībā no ekonomiskā cikla posma un situācijas finanšu tirgos. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp dažādām aktīvu klasēm, ekonomikas nozarēm, valstīm, emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku. 2022. gadā tika veikti grozījumi ieguldījumu fonda normatīvajos dokumentos, kas saistīti ar izmaiņām ieguldījumu fonda nosaukumā un ieguldījumu politikā. Saskaņā ar grozījumiem, tika palielināts ierobežojums ieguldījumiem ETF vērtspapīros, kas veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros (no 75% līdz 100% no fonda aktīviem).

2023. gada 13. martā ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā pievienojamo fondu (ABLV Global USD Stocl Index Fund un ABLV US Industry USD Equity Fund) aktīvi un saistības tika nodotas fondam, bet pievienojamo fondu ieguldītāji kļuva par fonda ieguldītājiem. Apvienošanas rezultātā fonda ieguldījumu struktūrā pieauga ieguldījumu ETF vērtspapīros, kas veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, īpatsvars, jo pievienojamo fondu ieguldījumu portfeļus veidoja šādi ieguldījumi.

Aktīvu pārvaldīšana un tirgus tendences

Pārskata perioda beigās 4.7% no fonda aktīviem bija ieguldīti obligācijās, bet 84.8% - akciju fondos. Naudas līdzekļi veidoja 10.5% no fonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā fonda apliecības vērtība pamatvalūtā samazinājās no 10.72 USD (10.05 EUR) līdz 11.85 USD (10.91 EUR), uzrādot pozitīvu ienesīgumu pamatvalūtā 10.51% apmērā.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi pamatvalūtā pieauga no 9,724,860 USD (9,117,626 EUR) līdz 14,540,845 USD (13,381,967 EUR), savukārt, fonda kopējie aktīvi pamatvalūtā pieauga no 9,740,289 USD (9,132,091 EUR) līdz 14,562,231 USD (13,401,731 EUR). Fonda aktīvi pieauga ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā, jo fondam tika nodotas pievienojamo fondu (ABLV Global USD Stocl Index Fund un ABLV US Industry USD Equity Fund) aktīvi un saistības. Savukārt, fonda neto aktīvu un kopējo aktīvu pieaugums eiro izteiksmē, kā arī fonda apliecības vērtības pieaugums eiro izteiksmē bija mērenāks, jo pārskata periodā ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē samazinājās par teju 2%.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 70,466 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 11,945 EUR apmērā un pārējie izdevumi 1,225 EUR apmērā. Fonda ieguldījumu citos ieguldījumu fondos pastāvīgo izmaksu piemērošanas dēļ fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā pieauga no 1.78% līdz 2.03% 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%.

Pasaules obligāciju tirgus uzrādīja daudz pieticīgākus darbības rezultātus, turpinoties procentu likmju paaugstināšanas ciklam. Ja ilgtermiņa obligāciju ienesīguma likmes pārskata periodā krasi nepamainījās: ASV valsts 10-gadīgo obligāciju ienesīguma likme pārskata perioda beigās bija 3.8% apmērā, bet Vācijas valsts 10-gadīgo obligāciju ienesīguma likme bija 2.4% apmērā, tad īstermiņa ienesīguma likmes strauji pieauga pēc situācijas ar ASV bankrotējošām bankām stabilizācijas (pārskata perioda beigās ASV valsts 12 mēnešu parādzīmēm ienesīguma likme bija 5.4% apmērā, bet Vācijas valsts 12 mēnešu parādzīmēm – 3.6% apmērā). Šāda ienesīgumu likmju dinamika negatīvi ietekmēja īstermiņa attīstīto valstu obligāciju, kā arī korporatīvo obligāciju ar investīcijas līmeņa kredītreitingu cenas. Salīdzinoši labākos rezultātus pārskata periodā uzrādīja attīstības valstu obligācijas un augstā ienesīguma obligācijas. Attiecīgi, pārskata periodā attīstības valstu obligāciju indekss EMBI Global Diversified (izteikts USD valūtā) pieauga par 4.1%, ASV korporatīvo emitentu augstā ienesīguma obligāciju indekss IBOX \$ Liquid High Yield Index - par 4.9%, Eiropas korporatīvo emitentu augstā ienesīguma obligāciju indekss Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI – par 4.6%, bet Eiropas valsts un korporatīvo emitentu obligāciju indekss IBOX Euro Overall Total Return Index – par 2.2%.

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.

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

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Sergejs Gačenko
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	30.06.2023.	31.12.2022.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1,400,655	3,291,671
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2 12,001,076	5,840,420
Parāda instrumenti	635,389	2,520,151
Kapitāla instrumenti	11,365,687	3,320,269
Kopā aktīvi	13,401,731	9,132,091
Saistības		
Uzkrātie izdevumi	(19,764)	(14,465)
Kopā saistības	(19,764)	(14,465)
Neto aktīvi	13,381,967	9,117,626

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Sergejs Gačenko
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

	01.01.2023. - 30.06.2023.	01.01.2022. - 30.06.2022.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	Pielikums	
<i>ienākumi no parāda instrumentiem</i>	21,641	130,812
Ienākumi no dividendēm	78,823	29,770
Kopā	100,464	160,582
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(70,466)	(76,796)
Atlīdzība turētājbankai	(11,945)	(13,055)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(866)	(801)
Pārējie izdevumi	(359)	(154)
Procentu izdevumi	-	-
Kopā	(83,636)	(90,806)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	399,217	(84,061)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	480,474	(990,645)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā	879,691	(1,074,706)
Nodokļi un nodevas	(810)	(1,639)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	895,709	(1,006,569)

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Sergejs Gačenko
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	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2023. - 30.06.2023.	01.01.2022. - 30.06.2022.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	9,117,626	11,347,424
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	895,709	(1,006,569)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	9,846,534	-
leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(6,477,902)	(600,850)
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	3,368,632	(600,850)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	4,264,341	(1,607,419)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	13,381,967	9,740,005
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	906,780	1,014,925
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,226,922	955,818
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	10.05	11.18
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	10.91	10.19

Jevgenijs Gžibovskis
Integrum Asset Management IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Sergejs Gačenko
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

Atvērtais ieguldījumu fonds Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund ir kopējā ienesīguma fonds, kas reģistrēts 2015. gada 9. janvārī, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Integrum Asset Management IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir diversificētu investīciju veikšana komercsabiedrību, kredītiestāžu, valdību, pašvaldību vai centrālo banku parāda vērtspapīros, kā arī ETF vērtspapīros, komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos kapitāla vērtspapīros, kā arī depozitārajos sertifikātos.

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 stājās spēkā pārskata periodā.

Fonda funkcionālā valūta ir USD. 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.

Fonda darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti EUR pēc darījumu dienā spēkā esošā ECB noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Visi fonda aktīvi un saistības tiek pārvērtēti EUR piemērojot pārskata periodā beigās spēkā esošo ECB ārvalstu valūtas maiņas kursu.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK), starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS), Eiropas Centrālā banka (ECB), starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komiteja (SFPIK), Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD).

2. Pielikums

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

Kapitāla instrumentu un parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 30. jūnijā:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Uzskaites		
			legādes vērtība	Uzskaites vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Amerikas Savienotās Valstis		452,127	10,324,968	11,627,398	86.75
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3,180	252,738	280,774	2.10
DBJP - DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAP	US2330515071	3,600	172,591	194,925	1.45
DIA - SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	600	176,549	189,867	1.42
DISH NETWORK CORP	US25470XAW56	100,000	96,172	81,252	0.61
DXGE - WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	US97717W4481	6,500	212,539	217,444	1.62
DXJ - WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	US97717W8516	1,000	65,314	76,615	0.57
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUND	US4642872349	6,500	248,661	236,646	1.77
EWK - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	9,400	173,449	167,221	1.25
EWT - ISHARES MSCI TAIWAN INDEXFUND	US46434G7723	3,700	148,089	160,109	1.19
EWY - ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND	US4642867729	1,100	58,482	64,162	0.48
EWZ - ISHARES MSCI BRAZIL INDEXFUND	US4642864007	1,300	32,327	38,799	0.29
FDN - FIRST TRUST DJ INTERNET IND	US33733E3027	970	117,452	145,500	1.09
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFINDEX FUND	US4642871846	7,070	217,283	176,913	1.32
GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO	US382550BG56	100,000	95,113	88,706	0.66

tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda
			EUR	EUR	aktīviem (%)
Amerikas Savienotās Valstis		452,127	10,324,968	11,627,398	86.75
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	5,685	394,932	428,337	3.19
HEWG - ISHA HEDGED MSCI GERMANY	US46434V7047	4,800	129,520	141,007	1.05
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	10,160	265,567	305,847	2.28
HYG - ISHARES IBOX H/Y CORP BOND	US4642885135	460	36,746	31,780	0.24
IAI - ISHARES U.S. BROKER-DEALERS	US4642887941	1,700	141,870	141,980	1.06
IBB - ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	US4642875565	420	47,145	49,073	0.37
IGV - ISHARES NORTH AMERICAN TECH	US4642875151	800	200,442	254,673	1.90
ITA - ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	US4642887602	2,120	220,526	227,628	1.70
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1,200	194,567	206,814	1.54
IYC - ISHARES U.S. CONSUMER SERVIC	US4642875805	1,800	99,807	117,892	0.88
IYH - ISHARES US HEALTHCARE ETF	US4642877629	980	235,092	252,758	1.89
IYT - ISHARES TRANSPORTATION AVERA	US4642871929	600	124,257	137,946	1.03
IYZ - ISHARES US TELECOMMUNICATIONSETF	US4642877132	4,400	89,328	89,490	0.67
KIE - SPDR S&P INSURANCE ETF	US78464A7899	5,520	202,491	207,673	1.55
KRE - SPDR S&P REGIONAL BANKING	US78464A6982	2,250	104,963	84,546	0.63
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	2,150	125,451	88,525	0.66
OEF - ISHARES S&P 100 INDEX FUND	US4642871010	2,000	285,870	381,115	2.84
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMPOSITEINDEX ETF	US3159128087	3,000	120,928	149,310	1.11
PITNEY BOWES INC	US724479AJ97	100,000	89,817	91,753	0.68
PNQI - INVESCO NASDAQ INTERNET	US46137V5306	1,170	135,571	168,355	1.26
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	3,050	711,090	1,036,931	7.73
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	2,000	111,575	108,559	0.81
SOXX - ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E	US4642875235	430	160,231	200,738	1.50
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	1,385	450,333	565,013	4.21
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	1,350	292,102	351,850	2.63
VFH - VANGUARD FINANCIALS ETF	US92204A4058	700	51,318	52,336	0.39
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	5,520	302,215	313,440	2.34
VHT - VANGUARD HEALTH CARE ETF	US92204A5048	1,160	243,647	261,358	1.95
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	1,200	194,324	223,876	1.67
XES - SPDR OIL & GAS EQUIP & SERV	US78468R5494	150	11,077	10,791	0.08
XHB - SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	US78464A8889	2,340	140,990	172,927	1.29
XLB - MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	US81369Y1001	2,000	143,898	152,531	1.14
XLE - ENERGY SELECT SECTOR SPDR	US81369Y5069	3,920	298,095	292,828	2.19
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	13,800	399,530	428,123	3.18
XLI - INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	US81369Y7040	1,800	163,998	177,780	1.33
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	4,370	493,284	699,216	5.21
XLP - CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080	2,700	176,695	184,299	1.38
XLU - UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	US81369Y8865	2,000	118,572	120,449	0.90
XLV - HEALTH CARE SELECT SECTOR	US81369Y2090	2,200	251,362	268,734	2.01
XLY - CONSUMER DISCRETIONARY SELT	US81369Y4070	1,200	152,623	187,532	1.40
XME - SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	2,500	120,790	116,924	0.87
XOP - SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	US78468R5569	217	25,570	25,728	0.19
Brazīlija		100,000	106,410	100,075	0.75
PETROLEO BRASILEIRO SA	US71647NAQ25	100,000	106,410	100,075	0.75
Īrija		100,000	90,236	92,321	0.69
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	US81180WAL54	100,000	90,236	92,321	0.69
Kolumbija		100,000	100,129	93,252	0.70
ECOPETROL SA	US279158AC30	100,000	100,129	93,252	0.70
Krievija		600,000	585,717	-	-
GTKL OAO	XS1577961516	200,000	188,441	-	-
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK	XS0979891925	200,000	208,430	-	-
VNESHECONOMBANK	XS0800817073	200,000	188,846	-	-
Meksika		100,000	104,684	88,030	0.66
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QCB68	100,000	104,684	88,030	0.66
Kopā			11,312,144	12,001,076	89.55

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda gada ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
Neto aktīvi (EUR)	13,381,967	9,117,626	11,347,424
Ieguldījumu apliecību skaits	1,226,922	906,780	1,014,925
Ieguldījumu fonda daļas vērtība (EUR)	10.91	10.05	11.18
Neto aktīvi (USD)	14,540,845	9,724,860	12,852,092
Ieguldījumu apliecību skaits	1,226,922	906,780	1,014,925
Ieguldījumu fonda daļas vērtība (USD)	11.85	10.72	12.66
	01.01.2023. -	01.01.2022.-	01.01.2021.-
	30.06.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
Ieguldījumu fonda ienesīgums* (USD)	22.32%	(15.31%)	6.10%
Ieguldījumu fonda ienesīgums* (EUR)	17.82%	(10.07%)	14.95%

* - 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

Laika periodā no pārskata perioda beigām līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami 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

Sergejs Gačenko
Integrum Asset Management IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2023. gada 28. jūlijā

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