

Atvērtais ieguldījumu fonds
Integrum Global Bond Fund

Apakšfonds
Integrum Global EUR Bond Fund

2024. pusgada pārskats (neauditēts)
(par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)



Saturs

Informācija par ieguldījumu fondu.....	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	5
Aktīvu un saistību pārskats	8
Ienākumu un izdevumu pārskats.....	9
Neto aktīvu kustības pārskats.....	10
Finanšu pārskatu pielikumi	11



Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	Integrum Global Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	Integrum Global EUR Bond Fund
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	11.07.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/32
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums no 04.01.2024.:	Signet Asset Management Latvia IPS
Juridiskā adrese:	Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs:	40103362872
Licences numurs:	06.03.07.439/317,
Licence izsniegta:	izsniegta 2011. gada 21. aprīlī
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums līdz 04.01.2024.:	Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšēji - Integrum Asset Management IPAS)
Juridiskā adrese:	Antonijas iela 3-7, 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 sabiedrības padome: Padomes loceklis Sergejs Zaicevs iecelts 17.06.2021. Padomes loceklis Tatjana Drošina iecelts 17.06.2021. Padomes loceklis Serge Umansky iecelts 17.06.2021.



Informācija par ieguldījumu fondu (turpinājums)

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde:

Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Generalovs
iecelts 07.10.2019.

Valdes loceklis Reinis Zauers
iecelts 07.10.2019.

Valdes loceklis Pēteris Stepiņš
01.02.2024. - 29.03.2024.

Valdes loceklis Harijs Beķeris
07.10.2019. – 01.02.2024

Valdes loceklis Ineta Done
08.10.2019. – 01.02.2024

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.



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2007. gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Bond Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. 2022. gada 13. oktobrī ieguldījumu fonda nosaukums tika nomainīts uz Integrum Global Bond Fund. Apakšfonds Integrum Global EUR Bond Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir obligāciju fonds ar pamatvalūtu EUR.

Līdz 2024. gada 4. janvārim fonda līdzekļu pārvaldītājs bija Signet Pensiju Pārvalde IPAS, 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, Antonijas ielā 3-7. Sākot no 2024. gada 4. janvāra fonda līdzekļu pārvaldītājs ir Signet Asset Management Latvia IPS (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģistrācijas numurs: 40103362872, juridiskā adrese: Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010, Latvija. Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.439/317, kas izsniegta 2011. gada 21. aprīlī. 2024. gada 4. janvārī, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Signet Pensiju Pārvalde IPAS nodeva apakšfonda pārvaldes tiesības Sabiedrībai. Ņemot vērā turpmākās attīstības stratēģiskos plānus, Sabiedrība plāno 2024. gada otrajā pusē pieņemt lēmumu par apakšfonda likvidāciju un tās termiņiem.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti centrālo banku, valstu, pašvaldību, kā arī komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp daudziem emitentiem, kā arī starp dažādām valstīm un ekonomikas nozarēm, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Pārskata periodā netika veiktas izmaiņas apakšfonda ieguldījumu politikā. Ņemot vērā Sabiedrības plānus par apakšfonda likvidāciju 2024. gadā, pārskata periodā apakšfonda ieguldījumu struktūrā tika palielināts naudas līdzekļu īpatsvars.

Apraksts par aktīvu pārvaldīšanu un tirgus tendencēm

Pārskata perioda beigās apakšfonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi veidoja 50.5% no apakšfonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā apakšfonda apliecības vērtība pieauga no 15.54 EUR līdz 15.68 EUR, uzrādot pozitīvu ienesīgumu 0.87% apmērā.

Pārskata periodā apakšfonda neto aktīvi samazinājās no 9,677,459 EUR līdz 9,192,286 EUR, savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi samazinājās no 9,690,608 EUR līdz 9,204,501 EUR. Apakšfonda aktīvu samazinājumu noteica ieguldītāju skaita samazinājums.

No apakšfonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība Sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 57,960 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 11,824 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 3,735 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.53% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju (1.52%).

Labi ekonomiskie dati 2024. gada pirmajā pusē nodrošināja pozitīvu noskaņojumu finanšu tirgus dalībniekiem. Dati par ASV ekonomikas izaugsmi 2023. gada 4. ceturksnī tika apstiprināti spēcīgāki nekā gaidīti, arī makroekonomiskie dati visā pasaulē uzrādīja iepriecinošas pazīmes, sniedzot papildu argumentus par labu globālās ekonomikas mīkstai piezemēšanās recesijas vietā. Šādos apstākļos pasaules akciju tirgi uzrādīja spēcīgu cenu ralliju. Vienlaikus akciju tirgos svārstīgums saglabājās zems.



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums (turpinājums)

Rezultātā, pārskata periodā pasaules akciju indekss MSCI World (USD valūtā) pieauga par 10.8%. Salīdzinoši stiprākus rezultātus uzrādīja tehnoloģisko kompāniju akcijas – ASV tehnoloģisko kompāniju akciju indekss Nasdaq 100 pieauga par 17.0%. Savukārt, ASV plaša tirgus akciju indekss S&P 500 pieauga par 14.5%, Eiropas plaša tirgus akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return EUR Index pieauga par 6.8%, bet attīstības valstu akciju indekss MSCI International EM Price Index (USD valūtā) pieauga par 6.1%.

Savukārt, obligāciju tirgus pārskata periodā turpināja uzrādīt pieticīgākus darbības rezultātus. Stabilāka ekonomiskā aktivitāte un noturīgāka inflācija izraisīja prognožu par procentu likmju samazināšanas skaitu 2024. gadā ar ASV regulatoru maiņu – no sešām-septiņām reizēm, kas tika gaidīts 2023. gada beigās, līdz ne vairāk kā trim reizēm, sākot ar šī gada vasaru. Tas izraisīja ASV un Vācijas obligāciju ienesīguma likmju svārstīgumu, negatīvi ietekmējot pasaules valdību un korporatīvo obligāciju ar investīciju līmeņa kredītreitingu cenu dinamiku.

Pārskata periodā Eiropas Centrālā Banka pazemināja eiro bāzes procentu likmi par 25 bāzes punktiem pirmo reizi kopš 2019. gada. Neskatoties uz šādu eirozonas regulatora pozitīvo lēmumu, Eiropas emitentu obligāciju ar investīciju līmeņa kredītreitingu dinamika krasi nemainījās. Turklāt, eirozonas regulators uzsvēra, ka turpmākie lēmumi par eiro bāzes procentu likmes līmeni būs atkarīgi no aktuāliem ekonomiskiem datiem.

Salīdzinoši labākos rezultātus pārskata periodā uzrādīja augsta ienesīguma obligācijas un attīstības tirgu obligācijas, pateicoties to salīdzinoši augstākām ienesīguma likmēm un īsākiem termiņiem līdz dzēšanai. Attiecīgi, ASV korporatīvo emitentu augsta ienesīguma obligāciju indekss IBOXX USD Liquid High Yield Index pieauga par 2.3%, Eiropas korporatīvo emitentu augstā ienesīguma obligāciju indekss IBOXX EUR Liquid High Yield Index – par 2.0%, savukārt, Eiropas korporatīvo emitentu ar investīciju līmeņa kredītreitingu obligāciju indekss IBOXX Euro Corporates Index pieauga par 0.4%, bet ASV korporatīvo emitentu ar investīciju līmeņa kredītreitingu obligāciju indekss IBOXX USD Liquid Investment Grade Index samazinājās par 1.2%.

Pārskata periodā fonda ienesīgumam lielāko pozitīvo piensumu noteica ieguldījumi augstā ienesīguma obligācijās un attīstības valstu emitentu obligācijās.

Sabiedrība nepārtraukti izvērtē situāciju finanšu tirgos, tomēr pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas varētu negatīvi ietekmēt apakšfonda aktīvu apjomu un apakšfonda apliecības vērtības ienesīgumu 2024. gada otrajā pusē.

Lai nodrošinātu stabili fonda apliecības vērtības pieaugumu 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.



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums (turpinājums)

Darbības turpināšana un notikumi pēc pārskata perioda beigām

2024. gada 4. janvārī Sabiedrība pārņēma apakšfonda pārvaldes tiesības no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Signet Pensiju Pārvalde IPAS. Ņemot vērā turpmākās attīstības stratēģiskos plānus, Sabiedrība plāno 2024. gada otrajā pusē pieņemt lēmumu par apakšfonda likvidāciju un tās termiņiem.

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

Aleksejs Generalovs
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes priekšsēdētājs

Reinis Zauers
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis

Sergejs Gačenko
Signet Asset Management Latvia IPS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2024. gada 30. jūlijā

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



Aktīvu un saistību pārskats

Aktīvi	Pielikums	31.12.2024.	31.12.2023.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	4 645 631	244 906
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	4 554 398	9 439 981
<i>Parāda instrumenti</i>		<i>4 554 398</i>	<i>9 439 981</i>
Pārējie aktīvi		4 472	5 721
Kopā aktīvi		9 204 501	9 690 608
<hr/>			
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(12 215)	(13 149)
Kopā saistības		(12 215)	(13 149)
Neto aktīvi		9 192 286	9 677 459

Pielikums no 11. līdz 17. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Aleksejs Generalovs
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes priekšsēdētājs

Reinis Zauers
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis

Sergejs Gačenko
Signet Asset Management Latvia IPS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2024. gada 30. jūlijā

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



Ienākumu un izdevumu pārskats

Ienākumi	Pielikums	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
Procentu ienākumi		137 492	151 593
Kopā		137 492	151 593
Izdevumi			
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai		(57 960)	(62 962)
Atlīdzība turētājbankai		(11 824)	(12 844)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi		(1 310)	-
Procentu izdevumi		-	(852)
Pārējie izdevumi		(2 425)	(259)
Kopā		(73 519)	(76 917)
Ieguldījumu vērtības pieaugums			
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		32 692	(160 340)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums		(16 175)	316 475
Ieguldījumu vērtības pieaugums kopā		16 517	156 135
Nodokļi un nodevas		-	(985)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums		80 490	229 826

Pielikums no 11. līdz 17. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Aleksejs Generalovs
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes priekšsēdētājs

Reinis Zauers
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis

Sergejs Gačenko
Signet Asset Management Latvia IPS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2024. gada 30. jūlijā

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



Neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	9 677 458	7 753 359
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	80 490	229 826
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	3 255 413
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(565 662)	(1 704 700)
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(565 662)	1 550 713
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā	(485 172)	1 780 539
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	9 192 286	9 533 898
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā		
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	622 676	528 525
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	586 382	635 469
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā		
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	15.54	14.67
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās		
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	15.68	15.00

Pielikums no 11. līdz 17. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Aleksejs Generalovs
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes priekšsēdētājs

Reinis Zauers
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis

Sergejs Gačenko
Signet Asset Management Latvia IPS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2024. gada 30. jūlijā

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



Finanšu pārskatu pielikumi

1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2024.		31.12.2023.	
	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret AS "Signet Bank"	4 645 631	50.47%	244 906	2.53
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	4 645 631	50.47%	244 906	2.53

2024. gada 30. jūnijā un 2023. gada 31. decembrī prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies.

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

Visi parāda instrumenti ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Regulētos tirgos netirgoto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 31. decembrī:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Krievija		500 000	385 674	0	0.00
VNESHECONOMBANK	XS0893212398	500 000	385 674	0	0.00
KOPĀ		500 000	385 674	0	0.00

Regulētos tirgos tirgoto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2024. gada 30. jūnijā:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Amerikas Savienotās Valstis		100 000	96 929	99 717	1.08
OI EUROPEAN GROUP BV	XS1405765907	100 000	96 929	99 717	1.08
Argentīna		645 573	658 393	265 705	2.89
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2177365017	137 610	142 152	59 365	0.64
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2177364390	485 000	493 032	193 978	2.11
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2200244072	22 963	23 209	12 362	0.13



2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (turpinājums)

Regulētos tirgos tirgto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2024. gada 30. jūnijā (turpinājums):

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Bulgārija		500 000	527 829	458 885	4.99
BULGARIA	XS1208856341	500 000	527 829	458 885	4.99
Dienvidāfrika		300 000	312 710	301 584	3.28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	XS1090107159	300 000	312 710	301 584	3.28
Džersija		100 000	78 288	96 783	1.05
KENNEDY WILSON EUR REAL	XS1321149434	100 000	78 288	96 783	1.05
Francija		300 000	280 974	275 540	2.99
LOUVRE BIDCO SAS	XS1685582105	100 000	90 624	77 233	0.84
CROWN EURO HOLDINGS SA	XS1758723883	100 000	95 076	99 093	1.08
ELIS SA	FR0013318102	100 000	95 274	99 214	1.08
Grieķija		156 509	141 949	64 225	0.70
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	22 872	20 561	23 637	0.26
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	21 389	19 246	22 229	0.24
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	94 500	86 149	235	0.00
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	17 748	15 994	18 124	0.20
Igaunija		100 000	100 000	100 044	1.09
ADMIRAL MARKETS AS	EE3300111251	100 000	100 000	100 044	1.09
Indija		100 000	90 504	97 094	1.05
NTPC LTD	XS1551677260	100 000	90 504	97 094	1.05
Indonēzija		500 000	526 589	499 371	5.43
REPUBLIC OF INDONESIA	XS1432493440	400 000	429 662	399 178	4.34
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT	XS1891336932	100 000	96 927	100 194	1.09
Itālija		400 000	336 831	324 899	3.53
SAIPEM FINANCE INTL BV	XS1711584430	100 000	94 068	100 069	1.09
PRO-GEST SPA	XS1733958927	100 000	61 102	28 481	0.31
TELECOM ITALIA SPA	XS1698218523	100 000	83 552	94 736	1.03
UNIPOL GRUPPO SPA	XS1725580622	100 000	98 109	101 612	1.10
Luksemburga		100 000	102 380	102 000	1.11
AMBER BEVERAGE GROUP	LV0000870137	100 000	102 380	102 000	1.11
Meksika		400 000	454 854	406 810	4.42
PETROLEOS MEXICANOS	XS0213101073	400 000	454 854	406 810	4.42



2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (turpinājums)

Regulētos tirgos tirgto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2024. gada 30. jūnijā (turpinājums):

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Nīderlande			422 339	456 035	4.95
SAMVARDHANA MOTHERSON AU	XS1635870923	100 000	92 333	101 405	1.10
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	XS0982711714	250 000	233 406	255 168	2.77
POSTNL NV	XS1709433509	100 000	96 600	99 462	1.08
Polija			95 170	97 591	1.06
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	XS1829259008	100 000	95 170	97 591	1.06
Rumānija			756 342	607 081	6.60
Romania	XS1313004928	700 000	756 342	607 081	6.60
Somija			92 297	98 566	1.07
METSA BOARD OYJ	FI4000282629	100 000	92 297	98 566	1.07
Šveice			96 704	99 831	1.08
DUFY ONE BV	XS1699848914	100 000	96 704	99 831	1.08
Zviedrija			190 446	102 636	1.12
INTRUM AB	XS1634532748	200 000	190 446	102 636	1.12
KOPĀ			5 361 528	4 554 398	49.48
PAVISAM KOPĀ			5 747 202	4 554 398	49.48

Regulētos tirgos netirgto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 31. decembrī:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Krievija			385 674	-	0.00
VNESHECONOMBANK	XS0893212398	500 000	385 674	-	0.00
KOPĀ			385 674	-	0.00



2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (turpinājums)

Regulētos tirgos tirgto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 31. decembrī:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem (%)
Amerikas Savienotās Valstis		200 000	183 826	196 202	2.02
OI EUROPEAN GROUP BV	XS1405765907	100 000	96 929	99 583	1.03
KRONOS INTERNATIONAL INC	XS1680281133	100 000	86 897	96 619	1.00
Argentīna		645 573	658 393	207 742	2.15
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2177365017	137 610	142 152	49 068	0.51
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2177364390	485 000	493 032	151 085	1.56
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2200244072	22 963	23 209	7 589	0.08
Bulgārija		500 000	527 829	477 619	4.93
BULGARIA	XS1208856341	500 000	527 829	477 619	4.93
Čīle		200 000	190 000	196 378	2.03
REPUBLIC OF CHILE	XS1346652891	200 000	190 000	196 378	2.03
Dienvidāfrika		300 000	312 710	304 378	3.14
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	XS1090107159	300 000	312 710	304 378	3.14
Džersija		100 000	78 288	90 770	0.94
KENNEDY WILSON EUR REAL	XS1321149434	100 000	78 288	90 770	0.94
Francija		500 000	464 489	479 020	4.94
LA FINAC ATALIAN SA	XS1605600532	100 000	85 085	79 435	0.82
NEXANS SA	FR0013248713	100 000	98 430	101 184	1.04
LOUVRE BIDCO SAS	XS1685582105	100 000	90 624	98 463	1.02
CROWN EURO HOLDINGS SA	XS1758723883	100 000	95 076	99 299	1.02
ELIS SA	FR0013318102	100 000	95 274	100 639	1.04



2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (turpinājums)

Regulētos tirgos tirgto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 31. decembrī (turpinājums):

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem (%)
			EUR	EUR	
Grieķija		156 509	141 950	67 897	0.70
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	22 872	20 561	25 098	0.26
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	21 389	19 246	23 145	0.24
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	94 500	86 149	321	0.00
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	17 748	15 994	19 333	0.20
Horvātija		500 000	500 381	509 864	5.26
CROATIA	XS1117298916	350 000	338 756	356 265	3.67
CROATIA	XS1428088626	150 000	161 625	153 599	1.59
Igaunija		100 000	100 000	100 044	1.03
ADMIRAL MARKETS AS	EE3300111251	100 000	100 000	100 044	1.03
Indija		100 000	90 504	97 382	1.00
NTPC LTD	XS1551677260	100 000	90 504	97 382	1.00
Indonēzija		500 000	526 589	508 244	5.24
REPUBLIC OF INDONESIA	XS1432493440	400 000	429 662	410 033	4.23
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT	XS1891336932	100 000	96 927	98 211	1.01
Itālija		400 000	336 831	348 861	3.60
SAIPEM FINANCE INTL BV	XS1711584430	100 000	94 068	100 491	1.03
PRO-GEST SPA	XS1733958927	100 000	61 102	54 824	0.57
TELECOM ITALIA SPA	XS1698218523	100 000	83 552	93 746	0.97
UNIPOL GRUPPO SPA	XS1725580622	100 000	98 109	99 800	1.03
Īslande		150 000	137 327	147 857	1.53
LANDSBANKINN HF	XS2121467497	150 000	137 327	147 857	1.53
Kolumbija		250 000	268 683	254 085	2.62
REPUBLIC OF COLOMBIA	XS1385239006	250 000	268 683	254 085	2.62
Kotdivuāra		250 000	254 313	254 656	2.63
IVORY COAST	XS1631414932	250 000	254 313	254 656	2.63
Latvijas Republika		200 000	194 000	199 060	2.05
Elko Grupa AS	LV0000870079	200 000	194 000	199 060	2.05
Lielbritānija		400 000	369 470	394 882	4.07
INEOS FINANCE PLC	XS1577947440	200 000	180 148	193 511	2.00
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	XS1551347393	200 000	189 322	201 371	2.07



2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (turpinājums)

Regulētos tirgos tirgto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 31. decembrī (turpinājums):

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem (%)
Lietuva		200 000	200 000	203 297	2.10
Capitalica Baltic Real Estate Fund I	LT0000408247	200 000	200 000	203 297	2.10
Luksemburga		200 000	202 380	205 020	2.12
AMBER BEVERAGE GROUP	LV0000870137	200 000	202 380	205 020	2.12
Maroka		250 000	263 763	253 717	2.62
KINGDOM OF MOROCCO	XS1079233810	250 000	263 763	253 717	2.62
Meksika		800 000	847 249	796 577	8.22
PETROLEOS MEXICANOS	XS0213101073	400 000	454 854	420 397	4.34
UNITED MEXICAN STATES	XS1751001139	400 000	392 395	376 180	3.88
Nīderlande		450 000	422 339	458 617	4.73
SAMVARDHANA MOTHERSON AU	XS1635870923	100 000	92 333	99 147	1.02
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	XS0982711714	250 000	233 406	261 947	2.70
POSTNL NV	XS1709433509	100 000	96 600	97 523	1.01
Norvēģija		100 000	96 109	100 415	1.04
NASSA TOPCO AS	XS1589980330	100 000	96 109	100 415	1.04
Peru		200 000	192 600	200 924	2.07
REPUBLIC OF PERU	XS1315181708	200 000	192 600	200 924	2.07
Polija		100 000	95 170	97 293	1.00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	XS1829259008	100 000	95 170	97 293	1.00
Rumānija		700 000	756 342	599 732	6.19
Romania	XS1313004928	700 000	756 342	599 732	6.19
Somija		100 000	92 297	97 397	1.01
METSA BOARD OYJ	FI4000282629	100 000	92 297	97 397	1.01
Šveice		100 000	96 704	98 791	1.02
DUFYR ONE BV	XS1699848914	100 000	96 704	98 791	1.02
Tunisija		200 000	199 196	202 315	2.09
BNQ CEN TUNISIA INT BOND	XS1567439689	200 000	199 196	202 315	2.09
Ungārija		200 000	189 160	192 410	1.99
REPUBLIC OF HUNGARY	XS1887498282	200 000	189 160	192 410	1.99
Vācija		1 000 000	969 170	994 950	10.27
Germany	DE000BU0E022	1 000 000	969 170	994 950	10.27



2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (turpinājums)

Regulētos tirgos tirgto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 31. decembrī (turpinājums):

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem (%)
Zviedrija		200 000	190 446	103 585	1.07
INTRUM AB	XS1634532748	200 000	190 446	103 585	1.07
KOPĀ		10 252 082	10 148 508	9 439 981	97.41
PAVISAM KOPĀ		10 252 082	10 148 508	9 439 981	97.41

3. Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu apakšfonda gada ienesīguma dinamika*:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
Neto aktīvi (EUR)	9 192 286	9 677 458	7 753 359	15 907 295
Ieguldījumu apliecību skaits	586 382	622 676	528 525	945 104
Apakšfonda daļu vērtība (EUR)	15.68	15.54	14.67	16.83
	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 31.12.2023.	01.01.2022.- 31.12.2022.	01.01.2021.- 31.12.2021.
Apakšfonda gada ienesīgums (EUR)	1.74%	5.93%	(12.84%)	(1.58%)

* - ienesīgums aprēķināts kā apakšfonda apliecības 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. Darbības turpināšana un notikumi pēc bilances datuma

2024. gada 4. janvārī Sabiedrība pārņēma apakšfonda pārvaldes tiesības no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Signet Pensiju Pārvalde IPAS. Ņemot vērā turpmākās attīstības stratēģiskos plānus Sabiedrība plāno 2024. gada otrajā pusē pieņemt lēmumu par apakšfonda likvidāciju un tās termiņiem.

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