

Atvērtais ieguldījumu fonds
Integrum Global Bond Fund

Apakšfonds
Integrum Global USD 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 USD Bond Fund
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	23.03.2007.
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
Juridiskā adrese:	(iepriekšēji - Integrum Asset Management IPAS 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
Fonda pārvaldītāja 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 Drobina 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 Stepinš
01.02.2024. – 02.04.2024

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 ieguldījuma fonda nosaukums tika nomainīts uz Integrum Global Bond Fund. Apakšfonds Integrum Global USD Bond Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir obligāciju fonds ar pamatvalūtu USD.

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 46.1% no apakšfonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā apakšfonda apliecības vērtība pamatvalūtā pieauga no 17.90 USD (16.20 EUR) līdz 18.14 USD (16.95 EUR), uzrādot pozitīvu ienesīgumu pamatvalūtā 1.38% apmērā.

Pārskata periodā apakšfonda neto aktīvi pamatvalūtā samazinājās no 57,472,839 USD (52,011,619 EUR) līdz 51,960,576 USD (48,538,604 EUR), savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi pamatvalūtā samazinājās no 57,559,557 USD (52,090,097 EUR) līdz 52,036,559 USD (48,609,583 EUR). Apakšfonda aktīvu samazinājumu noteica ieguldītāju skaita samazinājums. Savukārt, apakšfonda neto aktīvu un kopējo aktīvu samazinājums eiro izteiksmē bija mērenāks, bet apakšfonda apliecības vērtības pieaugums eiro izteiksmē bija lielāks, jo pārskata periodā ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē pieauga par vairāk nekā 3%.

No apakšfonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība Sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 375,428 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 63,823 EUR apmērā un pārējie izdevumi 15,437 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.76% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju (1.76%).

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 isākiem 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 apakšfonda ienesīgumam lielāko pozitīvo piesensumu noteica ieguldījumi augsta 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 stabilu 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.

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.



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums (turpinājums)

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	30.06.2024.	31.12.2023.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	22 406 622	3 722 936
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	26 198 862	48 354 577
<i>Parāda instrumenti</i>		<i>25 748 815</i>	<i>47 916 544</i>
<i>Kapitāla instrumenti</i>		<i>450 047</i>	<i>438 033</i>
<i>t.sk. obligāciju ieguldījumu fondu apliecības</i>		<i>450 047</i>	<i>438 033</i>
Pārējie aktīvi		4 099	12 584
Kopā aktīvi		48 609 583	52 090 097
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(70 979)	(78 478)
Kopā saistības		(70 979)	(78 478)
Neto aktīvi		48 538 604	52 011 619

Pielikums no 11. līdz 27. 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

	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	892 849	452 020
Dividendes	9 925	-
Pārējie ienākumi	2 543	-
Kopā	905 317	452 020
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(375 428)	(157 265)
Atlīdzība turētājbankai	(63 823)	(26 735)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1 401)	(846)
Pārējie izdevumi	(14 036)	(159)
Kopā	(454 688)	(185 005)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	(14 477)	9 366
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)	1 832 004	(275 794)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā	1 817 527	(266 428)
Nodokļi un nodevas	(6 774)	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	2 261 382	587

Pielikums no 11. līdz 27. 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

	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
Pozīcijas nosaukums		
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	52 011 619	25 235 974
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	2 261 382	587
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	-
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(5 734 397)	(5 081 312)
Neto aktīvu (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(5 734 397)	(5 081 312)
Neto aktīvu (samazinājums) pārskata periodā	(3 473 015)	(5 080 725)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	48 538 604	20 155 249
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	3 211 574	1 595 649
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	2 863 969	1 271 485
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	16.20	15.82
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	16.95	15.85

Pielikums no 11. līdz 27. 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

Nosaukums	30.06.2024.		31.12.2023.	
	Uzskaites vērtības attiecība pret		Uzskaites vērtības attiecība pret	
	Uzskaites vērtība	apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	apakšfonda aktīviem
	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret AS "Signet Bank"	22 406 622	46.10%	3 722 936	7.15
Kopā prasības pret kredītiestādēm	22 406 622	46.10%	3 722 936	7.15

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.

Neregulētos tirgos tirgto parāda instrumentu nav.

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

mitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Krievija		5 791 000	2 307 325	0	0.00
GTLK EUROPE DAC	XS1577961516	500 000	477 545	0	0.00
VNESHPROMBANK	XS0993279958	300 000	281 268	0	0.00
STROIKA FINANCE	XS0756990429	3 491 000	25 049	0	0.00
RTM OJSC	XS0408962446	100 000	93 756	0	0.00
VNESHECONOMBANK	XS0559915961	500 000	528 455	0	0.00
RUSSIAN RAILWAYS (RZD CAPITAL)	XS0764220017	200 000	199 794	0	0.00
VNESHECONOMBANK	XS0993162683	250 000	250 094	0	0.00
ALROSA FINANCE SA	XS1843441731	250 000	251 383	0	0.00
MMK INTL CAPITAL DAC	XS1843434959	200 000	199 981	0	0.00
Ukraina		63 921	46 745	0	0.00
BANK NADRA	XS0307202530	63 921	46 745	0	0.00
KOPĀ		5 854 921	2 354 070	0	0.00



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
			vērtība	vērtība	
			EUR	EUR	
Amerikas Savienotās Valstis		3 882 900	3 873 580	3 871 247	7.96
GOODYEAR TIRE & RUBBER	US382550BF73	150 000	134 029	137 945	0.28
HOWMET AEROSPACE INC	US013817AW16	27 000	24 871	25 521	0.05
JC PENNEY CORP INC	USU7083NAB74	150 000	143 587	0	0.00
IQVIA INC	USU45049AF79	200 000	178 087	184 863	0.38
HANESBRANDS INC	USU24437AE26	150 000	129 981	137 366	0.28
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	US4642882819	2 350	186 332	194 234	0.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141GZV93	200 000	186 036	188 529	0.39
VALERO ENERGY CORP	US91913YAV20	200 000	177 145	181 150	0.37
MURPHY OIL CORP	US626717AN25	200 000	184 013	193 407	0.40
NEWMONT CORP	US651639AY25	200 000	150 121	159 903	0.33
MPLX LP	US55336VAS97	200 000	177 971	186 141	0.38
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	US4642885135	3 550	247 422	255 812	0.53
United States of America	US912797GW17	2 200 000	1 953 985	2 026 375	4.17
Angola		200 000	221 018	191 329	0.39
REPUBLIC OF ANGOLA	XS1318576086	200 000	221 018	191 329	0.39
Apvienotie Arābu Emirāti		600 000	493 442	502 043	1.03
DP WORLD CRESCENT LTD	XS1883963990	200 000	182 617	184 801	0.38
ABU DHABI PORTS CO PJSC	XS2338173680	200 000	154 287	157 926	0.32
MDGH GMTN RSC LTD	XS2348658035	200 000	156 538	159 315	0.33
Argentīna		1 332 973	1 309 211	701 580	1.44
REPUBLIC OF ARGENTINA	US040114HT09	970 000	998 326	394 251	0.81
REPUBLIC OF ARGENTINA	US040114HX11	62 973	59 454	33 766	0.07
PAMPA ENERGIA SA	USP7464EAA49	150 000	130 607	139 418	0.29
YPF SOCIEDAD ANONIMA	USP989MJBT72	52 500	37 628	43 892	0.09
YPF SOCIEDAD ANONIMA	USP989MJBS99	97 500	83 195	90 254	0.19
Azerbaidžāna		400 000	343 649	352 038	0.72
SOUTHERN GAS CORRIDOR	XS1319820897	200 000	188 127	190 975	0.39
REPUBLIC OF AZERBAIJAN	XS1678623734	200 000	155 522	161 063	0.33
Bahreina		200 000	172 551	179 763	0.37
GULF INTERNATIONAL BANK	XS2233151195	200 000	172 551	179 763	0.37
Baltkrievija		200 000	209 482	74 249	0.15
REPUBLIC OF BELARUS	XS1634369224	200 000	209 482	74 249	0.15
Bermuda		200 000	157 908	161 336	0.33
OOREDOO INTL FINANCE	XS2311299957	200 000	157 908	161 336	0.33



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 vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
			vērtība	vērtība	
			EUR	EUR	
Brazīlija		1 766 000	1 650 658	1 656 122	3.41
FED REPUBLIC OF BRAZIL	US105756BB58	250 000	293 165	275 216	0.57
FED REPUBLIC OF BRAZIL	US105756BR01	250 000	228 954	212 375	0.44
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	US71647NAS80	150 000	144 123	149 106	0.31
AZUL INVESTMENTS LLP	USU0551UAA17	200 000	171 828	177 550	0.37
REDE D_OR FINANCE SARL	USL7915RAA43	200 000	171 776	181 116	0.37
SUZANO AUSTRIA GMBH	USA9890AAA81	200 000	185 921	191 237	0.39
BRASKEM NETHERLANDS	USN15516AB83	200 000	167 578	173 390	0.36
GERDAU TRADE INC	USG3925DAD24	200 000	180 374	185 388	0.38
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	US71647NAY58	116 000	106 940	110 744	0.23
Britu Virdžīnas		200 000	182 569	185 598	0.38
MICHAEL KORS USA INC	USU59327AA11	200 000	182 569	185 598	0.38
Čīle		450 000	399 387	364 871	0.75
REPUBLIC OF CHILE	US168863BP27	250 000	223 961	182 058	0.37
CENCOSUD SA	USP2205JAQ33	200 000	175 426	182 813	0.38
Dienvidāfrika		800 000	712 467	688 213	1.42
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	US836205AP92	200 000	201 289	162 564	0.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	US836205AR58	200 000	188 323	189 207	0.39
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC	US03512TAF84	400 000	322 855	336 441	0.69
Dominikāna		250 000	266 815	242 676	0.50
DOMINICAN REPUBLIC	USP3579EBK21	250 000	266 815	242 676	0.50
Ekvadora		486 360	523 354	238 778	0.49
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214239506	30 710	33 046	13 696	0.03
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214237807	94 500	101 688	57 915	0.12
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214238441	247 650	266 487	118 230	0.24
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214239175	113 500	122 133	48 938	0.10
Ēģipte		500 000	502 604	462 158	0.95
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	XS1558078736	500 000	502 604	462 158	0.95
Filipīnas		1 200 000	1 257 680	964 019	1.98
REPUBLIC OF PHILIPPINES	US718286BZ91	1 200 000	1 257 680	964 019	1.98
Gabona		250 000	241 126	76 930	0.16
REPUBLIC OF GABON	XS1003557870	250 000	241 126	76 930	0.16
Gana		250 000	263 592	120 054	0.25
REPUBLIC OF GHANA	XS1108847531	250 000	263 592	120 054	0.25



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 vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
			vērtība	vērtība	
			EUR	EUR	
Gruzija		200 000	167 677	171 231	0.35
REPUBLIC OF GEORGIA	XS2334109423	200 000	167 677	171 231	0.35
Indija		1 200 000	1 045 523	1 092 642	2.25
TATA MOTORS LTD	XS1121908211	200 000	183 451	187 842	0.39
ABJA INVESTMENT CO	XS1090889947	200 000	185 564	191 156	0.39
DELHI INTL AIRPORT	USY2R27RAB56	200 000	181 521	187 723	0.39
GMR HYDERABAD INTERNATIO	USY3004WAA00	200 000	165 414	175 858	0.36
ADANI PORTS AND SPECIAL	USY00130RW92	200 000	177 760	188 808	0.39
INDIAN RAILWAY FINANCE	US45434M2C57	200 000	151 813	161 255	0.33
Indonēzija		650 000	683 645	646 761	1.33
REPUBLIC OF INDONESIA	USY20721AE96	250 000	347 968	298 444	0.61
INDONESIA ASAHAN ALUMINI	USY7140WAE85	200 000	182 700	185 844	0.38
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM	XS2349180104	200 000	152 977	162 474	0.33
Japāna		200 000	182 588	190 085	0.39
SOFTBANK GROUP CORP	XS1266660122	200 000	182 588	190 085	0.39
Kamerūna		200 000	223 225	123 936	0.25
REPUBLIC OF CAMEROON	XS1313779081	200 000	223 225	123 936	0.25
Katara		200 000	151 617	157 599	0.32
QATAR ENERGY	XS2357494322	200 000	151 617	157 599	0.32
Kazahstāna		1 200 000	1 120 738	1 132 984	2.33
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	XS1263139856	250 000	286 081	275 721	0.57
KAZTRANSNGAS JSC	XS1682544157	450 000	390 939	400 995	0.82
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1595713782	500 000	443 718	456 267	0.94
Kolumbija		900 000	883 433	755 155	1.55
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325BK01	250 000	299 437	230 940	0.48
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325CU73	250 000	237 039	164 310	0.34
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325DL65	200 000	167 174	177 033	0.36
ECOPETROL SA	US279158AL39	200 000	179 783	182 873	0.38
Kuveita		200 000	162 360	168 299	0.35
EQUATE PETROCHEMICAL BV	XS2337430461	200 000	162 360	168 299	0.35
Ķīna		200 000	179 255	184 887	0.38
PROVEN HONOUR CAPITAL	XS1233275194	200 000	179 255	184 887	0.38
Lielbritānija		850 000	790 201	364 429	0.75
CELTIC RESOURCES HOLDING	XS2060792236	450 000	443 630	-	0.00
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	USG5002FAM89	200 000	163 494	178 097	0.37



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 vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
			vērtība	vērtība	
			EUR	EUR	
ANGLO AMERICAN CAPITAL	USG0446NAJ30	200 000	183 077	186 331	0.38
Luksemburga		350 000	298 479	299 684	0.62
MILLICOM INTL CELLULAR	USL6388GAB60	200 000	166 326	162 447	0.33
ADECOAGRO SA	USL00849AA47	150 000	132 153	137 236	0.28
Maroka		600 000	546 866	515 272	1.06
KINGDOM OF MOROCCO	XS0864259717	200 000	205 979	164 689	0.34
OFFICE CHERIFIEN DES PHO	XS1221677120	200 000	179 462	184 204	0.38
KINGDOM OF MOROCCO	XS2270576619	200 000	161 426	166 380	0.34
Maurīcija		200 000	181 392	186 638	0.38
MTN MAURITIUS INVSTMENTS	XS1128996425	200 000	181 392	186 638	0.38
Meksika		1 090 000	1 029 248	1 010 731	2.08
UNITED MEXICAN STATES	US91086QAV05	390 000	430 049	362 742	0.75
COMISION FEDERAL DE ELEC	USP29595AB42	200 000	175 824	183 196	0.38
GRUPO KUO SAB DE CV	USP4954BAF33	200 000	165 285	184 832	0.38
CYDSA SAB DE CV	USP3R26HAA81	200 000	173 638	186 137	0.38
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QCB68	100 000	84 450	93 824	0.19
Namībija		250 000	238 790	231 192	0.48
REPUBLIC OF NAMIBIA	XS1311099540	250 000	238 790	231 192	0.48
Nigērija		200 000	213 171	166 147	0.34
REPUBLIC OF NIGERIA	XS1566179039	200 000	213 171	166 147	0.34
Nīderlande		200 000	153 627	157 973	0.32
SABIC CAPITAL I BV	XS2228112954	200 000	153 627	157 973	0.32
Omāna		1 150 000	1 061 969	1 054 360	2.17
OMAN GOV INTERNTL BOND	XS1405777589	950 000	884 121	871 071	1.79
LAMAR FUNDING LTD	XS1117297355	200 000	177 848	183 290	0.38
Panama		700 000	852 289	684 460	1.41
REPUBLIC OF PANAMA	US698299AV61	700 000	852 289	684 460	1.41
Peru		500 000	491 593	458 339	0.94
REPUBLIC OF PERU	US715638BU55	500 000	491 593	458 339	0.94
Polija		200 000	192 721	194 679	0.40
REPUBLIC OF POLAND	US857524AE20	200 000	192 721	194 679	0.40
Rumānija		400 000	416 646	377 599	0.78
Romania	US77586TAE64	200 000	225 876	182 278	0.37
Romania	XS2571922884	200 000	190 771	195 321	0.40



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 vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
			vērtība	vērtība	
			EUR	EUR	
Saūda Arābija		400 000	376 118	378 240	0.78
SAUDI INTERNATIONAL BOND	XS2548892020	200 000	191 303	191 410	0.39
GACI FIRST INVESTMENT	XS2542162248	200 000	184 815	186 830	0.38
Senegāla		200 000	200 471	157 054	0.32
REPUBLIC OF SENEGAL	XS1619155564	200 000	200 471	157 054	0.32
Serbija		200 000	184 858	189 848	0.39
REPUBLIC OF SERBIA	XS2580269426	200 000	184 858	189 848	0.39
Šrilanka		250 000	258 057	135 913	0.28
REPUBLIC OF SRI LANKA	USY8137FAE89	250 000	258 057	135 913	0.28
Tadžikistāna		650 000	514 541	587 064	1.21
TAJIKISTAN INT BOND	XS1676401414	650 000	514 541	587 064	1.21
Tunisija		250 000	222 910	227 235	0.47
BNQ CEN TUNISIA INT BOND	XS1175223699	250 000	222 910	227 235	0.47
Turcija		1 300 000	1 196 602	1 146 164	2.36
REPUBLIC OF TURKEY	US900123BJ84	500 000	472 195	398 859	0.82
TURKCELL ILETISIM HIZMET	XS1298711729	200 000	180 056	186 572	0.38
COCA-COLA ICECEK AS	XS1577950402	400 000	363 645	374 268	0.77
TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	200 000	180 706	186 464	0.38
Ukraina		1 400 000	834 046	399 049	0.82
UKRAINE GOVERNMENT	XS1303927179	1 400 000	834 046	399 049	0.82
Ungārija		500 000	468 351	483 949	1.00
HUNGARY	XS2574267188	250 000	235 626	239 268	0.49
HUNGARY	XS2574267261	250 000	232 725	244 681	0.50
Urugvaja		500 000	446 053	407 512	0.84
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	US760942AY83	500 000	446 053	407 512	0.84
Uzbekistāna		650 000	593 868	588 282	1.21
NATIONAL BANK OF UZBEKIS	XS2242418957	650 000	593 868	588 282	1.21
Vācija		150 000	137 795	140 467	0.29
FRESENIUS MED CARE II	USU31434AE08	150 000	137 795	140 467	0.29
KOPĀ		31 458 233	29 481 812	26 198 862	53.90
PAVISAM KOPĀ		37 313 154	31 835 882	26 198 862	53.90



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

Neregulētos tirgos tirgots kapitāla un parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 31. decembrī:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda aktīviem
					(%)
Amerikas Savienotās Valstis					
		120 000	106 914	108 163	0.21
L3HARRIS TECH INC	US502431AK59	120 000	106 914	108 163	0.21
KOPĀ		120 000	106 914	108 163	0.21

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda
					aktīviem
					(%)
Amerikas Savienotās Valstis					
		17 202 900	14 960 548	15 317 173	29.41
United States of America	US912796Z285	3 000 000	2 586 291	2 695 107	5.17
HCA INC	US404119BQ19	300 000	268 083	274 206	0.53
GENERAL MOTORS FINL CO	US37045XBG07	350 000	310 353	322 288	0.62
TAPESTRY INC	US189754AA23	150 000	131 297	135 276	0.26
JPMORGAN CHASE & CO	US46625HRS12	350 000	298 067	306 091	0.59
MORGAN STANLEY	US61746BDZ67	350 000	302 856	315 373	0.61
GOODYEAR TIRE & RUBBER	US382550BF73	150 000	129 844	133 915	0.26
TRINITY INDUSTRIES INC	US896522AH27	150 000	131 912	134 785	0.26
HOWMET AEROSPACE INC	US013817AW16	27 000	24 095	24 660	0.05
JC PENNEY CORP INC	USU7083NAB74	150 000	143 587	0	0.00
LENNAR CORP	US526057BZ61	150 000	134 347	135 987	0.26
IQVIA INC	USU45049AF79	200 000	172 527	179 393	0.34
BALL CORP	US058498AT38	150 000	133 220	138 703	0.27
HANESBRANDS INC	USU24437AE26	150 000	125 923	131 472	0.25
NETFLIX INC	US64110LAL09	150 000	135 877	138 474	0.27
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	US4642882819	2 350	180 514	189 404	0.36



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
AT&T INC	US00206RML32	200 000	163 826	169 979	0.33
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141GZV93	200 000	180 228	183 064	0.35
ORACLE CORP	US68389XBM65	400 000	333 222	347 435	0.67
EBAY INC	US278642AV58	400 000	341 948	350 036	0.67
AMERICAN EXPRESS CO	US025816CM94	200 000	160 143	166 786	0.32
GILEAD SCIENCES INC	US375558BF95	200 000	172 988	179 232	0.34
IBM CORP	US459200JG74	400 000	344 862	357 068	0.69
TYSON FOODS INC	US902494BJ16	200 000	173 882	179 782	0.35
VALERO ENERGY CORP	US91913YAV20	200 000	171 614	178 814	0.34
BANK OF AMERICA CORP	US06051GFX25	200 000	171 010	177 256	0.34
MURPHY OIL CORP	US626717AN25	200 000	178 268	186 783	0.36
NEWMONT CORP	US651639AY25	200 000	145 433	157 125	0.30
WALT DISNEY COMPANY/THE	US254687FP66	200 000	173 048	179 921	0.35
ZOETIS INC	US98978VAN38	200 000	171 323	179 560	0.34
MPLX LP	US55336VAS97	200 000	172 414	182 967	0.35
CHEVRON USA INC	US166756AS52	200 000	164 456	172 898	0.33
NOVARTIS CAPITAL CORP	US66989HAR93	200 000	152 324	160 638	0.31
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450YAE32	200 000	157 852	166 625	0.32
VISA INC	US92826CAM47	200 000	151 855	159 576	0.31
PFIZER INC	US717081FB45	200 000	143 394	151 082	0.29
MERCK & CO INC	US58933YBE41	200 000	145 848	154 611	0.30
MASTERCARD INC	US57636QAP90	200 000	164 639	173 902	0.33
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	US4642885135	3 550	239 697	248 629	0.48
United States of America	US91282CAT80	3 620 000	2 960 701	3 044 614	5.84
AMGEN INC	US031162BY57	400 000	347 873	354 649	0.68
United States of America	US912797GW17	2 200 000	1 892 978	1 918 276	3.68
GILEAD SCIENCES INC	US375558AZ68	200 000	175 928	180 732	0.35
Angola		200 000	214 118	179 456	0.34
REPUBLIC OF ANGOLA	XS1318576086	200 000	214 118	179 456	0.34



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem		
			Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	(%)
Apvienotie Arābu Emirāti		1 600 000	1 334 074	1 366 555	2.62
DP WORLD CRESCENT LTD	XS1883963990	200 000	176 916	182 274	0.35
EMIRATES DEVELOPMENT BAN	XS2352309681	200 000	162 880	165 669	0.32
ABU DHABI PORTS CO PJSC	XS2338173680	200 000	149 470	154 478	0.30
FIRST ABU DHABI BANK PJS	XS2580013386	200 000	174 691	178 771	0.34
EMIRATES NBD BANK PJSC	XS2546930061	200 000	183 788	185 781	0.36
EMIRATES TELECOM GROUP	XS1077883012	200 000	176 795	178 857	0.34
ABU DHABI NATIONAL ENERG	XS2333388184	200 000	157 884	163 699	0.31
MDGH GMTN RSC LTD	XS2348658035	200 000	151 651	157 025	0.30
Argentīna		1 332 973	1 268 335	593 530	1.14
REPUBLIC OF ARGENTINA	US040114HT09	970 000	967 157	312 945	0.60
REPUBLIC OF ARGENTINA	US040114HX11	62 973	57 598	22 867	0.04
PAMPA ENERGIA SA	USP7464EAA49	150 000	126 529	136 328	0.26
YPF SOCIEDAD ANONIMA	USP989MJB72	52 500	36 454	38 619	0.07
YPF SOCIEDAD ANONIMA	USP989MJBS99	97 500	80 598	82 772	0.16
Azerbaidžāna		600 000	518 205	527 454	1.01
REPUBLIC OF AZERBAIJAN	XS1044540547	200 000	185 285	181 752	0.35
SOUTHERN GAS CORRIDOR	XS1319820897	200 000	182 253	187 041	0.36
REPUBLIC OF AZERBAIJAN	XS1678623734	200 000	150 666	158 661	0.30
Bahreina		200 000	167 164	170 295	0.33
GULF INTERNATIONAL BANK	XS2233151195	200 000	167 164	170 295	0.33
Baltkrievija		200 000	202 941	66 784	0.13
REPUBLIC OF BELARUS	XS1634369224	200 000	202 941	66 784	0.13
Bermuda		200 000	152 977	158 006	0.30
OOREDOO INTL FINANCE	XS2311299957	200 000	152 977	158 006	0.30
Brazīlija		2 266 000	2 089 902	2 080 887	3.99
FED REPUBLIC OF BRAZIL	US105756BB58	250 000	284 012	273 764	0.53
FED REPUBLIC OF BRAZIL	US105756BX78	500 000	490 781	470 490	0.90
FED REPUBLIC OF BRAZIL	US105756BR01	250 000	221 805	214 405	0.41



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība		Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Brazīlija (turpinājums)					
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	US71647NAS80	150 000	139 624	147 257	0.28
AZUL INVESTMENTS LLP	USU0551UAA17	200 000	166 463	171 876	0.33
REDE D_OR FINANCE SARL	USL7915RAA43	200 000	166 413	175 933	0.34
SUZANO AUSTRIA GMBH	USA9890AAA81	200 000	180 116	187 373	0.36
BRASKEM NETHERLANDS	USN15516AB83	200 000	162 346	150 632	0.29
GERDAU TRADE INC	USG3925DAD24	200 000	174 742	179 855	0.35
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	US71647NAY58	116 000	103 601	109 302	0.21
Britu Virdžīnas		200 000	176 869	177 997	0.34
MICHAEL KORS USA INC	USU59327AA11	200 000	176 869	177 997	0.34
Čīle		750 000	663 026	627 644	1.20
REPUBLIC OF CHILE	US168863CA49	300 000	276 109	266 520	0.51
REPUBLIC OF CHILE	US168863BP27	250 000	216 968	184 254	0.35
CENCOSUD SA	USP2205JAQ33	200 000	169 949	176 870	0.34
Dienvidāfrika		800 000	690 223	676 264	1.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	US836205AP92	200 000	195 005	164 401	0.32
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	US836205AR58	200 000	182 443	185 566	0.36
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC	US03512TAF84	400 000	312 775	326 297	0.63
Dominikāna		650 000	617 500	475 788	0.91
DOMINICAN REPUBLIC	USP3579EAS65	200 000	183 421	60 402	0.12
DOMINICAN REPUBLIC	USP3579EBK21	250 000	258 484	236 506	0.45
AEROPUERTOS DOMINICANOS	USP0100VAB91	200 000	175 595	178 880	0.34
Ekvadora		486 360	507 014	165 857	0.32
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214239506	30 710	32 014	7 902	0.02
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214237807	94 500	98 513	41 781	0.08
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214238441	247 650	258 167	82 767	0.16
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214239175	113 500	118 320	33 407	0.06



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
			EUR	EUR		
Ēģipte		700 000	663 572	572 789	1.10	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	XS1558078736	500 000	486 912	393 507	0.76	
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA	XS1633896813	200 000	176 661	179 283	0.34	
Filipīnas		1 200 000	1 218 413	996 343	1.91	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	US718286BZ91	1 200 000	1 218 413	996 343	1.91	
Francija		200 000	168 319	173 326	0.33	
DANONE SA	USF12033TP59	200 000	168 319	173 326	0.33	
Gabona		250 000	233 597	72 295	0.14	
REPUBLIC OF GABON	XS1003557870	250 000	233 597	72 295	0.14	
Gana		250 000	255 362	102 158	0.20	
REPUBLIC OF GHANA	XS1108847531	250 000	255 362	102 158	0.20	
Gruzija		400 000	341 227	350 136	0.67	
REPUBLIC OF GEORGIA	XS2334109423	200 000	162 442	170 124	0.33	
TBC BANK JSC	XS1843434363	200 000	178 786	180 012	0.35	
Horvātija		950 000	919 561	879 353	1.69	
CROATIA	XS0997000251	950 000	919 561	879 353	1.69	
Indija		1 600 000	1 363 799	1 406 662	2.70	
TATA MOTORS LTD	XS1121908211	200 000	177 723	180 498	0.35	
ABJA INVESTMENT CO	XS1090889947	200 000	179 770	184 732	0.35	
DELHI INTL AIRPORT	USY2R27RAB56	200 000	175 853	178 760	0.34	
BHARTI AIRTEL LTD	USY0889VAA80	200 000	176 110	178 941	0.34	
GMR HYDERABAD INTERNATIO	USY3004WAA00	200 000	160 250	167 073	0.32	
ADANI PORTS AND SPECIAL	USY00130RW92	200 000	172 210	180 121	0.35	
BHARAT PETROLEUM CORP	XS1227064430	200 000	174 809	178 637	0.34	
INDIAN RAILWAY FINANCE	US45434M2C57	200 000	147 073	157 900	0.30	
Indonēzija		2 050 000	2 038 252	1 927 717	3.70	
REPUBLIC OF INDONESIA	USY20721BJ74	1 000 000	1 023 077	928 495	1.78	
REPUBLIC OF INDONESIA	USY20721AE96	250 000	337 104	304 309	0.58	
SAKA ENERGI INDONESIA PT	USY7140VAA80	200 000	177 124	179 987	0.35	



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Indonēzija (turpinājums)					
INDONESIA ASAHAN ALUMINI	USY7140WAE85	200 000	176 995	179 438	0.34
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM	XS2349180104	200 000	148 201	156 571	0.30
PT PELABUHAN INDO II	USY7133MAC39	200 000	175 750	178 916	0.34
Japāna		200 000	176 887	183 093	0.35
SOFTBANK GROUP CORP	XS1266660122	200 000	176 887	183 093	0.35
Kamerūna		200 000	216 255	118 440	0.23
REPUBLIC OF CAMEROON	XS1313779081	200 000	216 255	118 440	0.23
Kanāda		400 000	334 661	344 311	0.66
NOVA CHEMICALS CORP	USC67111AH49	200 000	175 482	178 440	0.34
TORONTO-DOMINION BANK	US89114TZG02	200 000	159 178	165 870	0.32
Katara		600 000	482 572	504 152	0.97
STATE OF QATAR	XS2155352664	200 000	169 853	177 862	0.34
QNB FINANCE LTD	XS2114850949	200 000	165 835	170 694	0.33
QATAR ENERGY	XS2357494322	200 000	146 883	155 596	0.30
Kazahstāna		1 700 000	1 574 434	1 543 993	2.96
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	XS1263054519	500 000	488 688	468 066	0.90
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	XS1263139856	250 000	277 149	258 439	0.50
KAZTRANS GAS JSC	XS1682544157	450 000	378 733	378 295	0.73
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1595713782	500 000	429 864	439 194	0.84
Kenija		200 000	195 249	175 570	0.34
REPUBLIC OF KENYA	XS1028952403	200 000	195 249	175 570	0.34
Kolumbija		1 150 000	1 096 235	990 896	1.90
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325BK01	250 000	290 088	239 071	0.46
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325CX13	250 000	240 385	226 016	0.43
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325CU73	250 000	229 638	175 089	0.34
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325DL65	200 000	161 955	173 713	0.33
ECOPETROL SA	US279158AL39	200 000	174 170	177 006	0.34



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
			EUR	EUR	(%)
Korejas Republika (Dienvīdkoreja)		200 000	166 165	171 955	0.33
KIA CORP	USY47606AH47	200 000	166 165	171 955	0.33
Kuveita		200 000	157 290	163 533	0.31
EQUATE PETROCHEMICAL BV	XS2337430461	200 000	157 290	163 533	0.31
Ķīna		200 000	173 658	178 099	0.34
PROVEN HONOUR CAPITAL	XS1233275194	200 000	173 658	178 099	0.34
Lielbritānija		1 300 000	1 166 952	751 618	1.44
CELTIC RESOURCES HOLDING	XS2060792236	450 000	443 630	-	-
STANDARD CHARTERED PLC	XS1395052639	250 000	215 869	222 160	0.43
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	USG5002FAM89	200 000	158 389	169 880	0.33
ANGLO AMERICAN CAPITAL	USG0446NAJ30	200 000	177 361	180 633	0.35
SHELL INTERNATIONAL FIN	US822582CB65	200 000	171 703	178 946	0.34
Luksemburga		550 000	470 543	472 209	0.91
ARCELORMITTAL	US03938LAZ76	200 000	181 383	183 867	0.35
MILLICOM INTL CELLULAR	USL6388GAB60	200 000	161 133	155 264	0.30
ADECOAGRO SA	USL00849AA47	150 000	128 027	133 078	0.26
Maroka		800 000	709 318	686 196	1.32
KINGDOM OF MOROCCO OFFICE CHERIFIEN DES PHO	XS0864259717	200 000	199 548	164 338	0.32
OFFICE CHERIFIEN DES PHO	XS1061043011	200 000	179 526	182 374	0.35
OFFICE CHERIFIEN DES PHO	XS1221677120	200 000	173 859	177 490	0.34
KINGDOM OF MOROCCO	XS2270576619	200 000	156 386	161 994	0.31
Maurīcija		200 000	175 729	180 963	0.35
MTN MAURITIUS INVSTMENTS	XS1128996425	200 000	175 729	180 963	0.35



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Meksika		1 740 000	1 579 933	1 557 797	2.99
UNITED MEXICAN STATES	US91086QBG29	250 000	242 081	228 264	0.44
UNITED MEXICAN STATES	US91086QAV05	390 000	416 623	365 930	0.70
COMISION FEDERAL DE ELEC	USP29595AB42	200 000	170 335	179 257	0.34
UNITED MEXICAN STATES	US91087BAC46	200 000	177 195	180 868	0.35
GRUPO KUO SAB DE CV	USP4954BAF33	200 000	160 125	165 220	0.32
CYDSA SAB DE CV	USP3R26HAA81	200 000	168 217	176 425	0.34
AMERICA MOVIL SAB DE CV	US02364WBH79	200 000	163 544	171 911	0.33
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QCB68	100 000	81 814	89 921	0.17
Namībija		250 000	231 335	224 956	0.43
REPUBLIC OF NAMIBIA	XS1311099540	250 000	231 335	224 956	0.43
Nigērija		200 000	206 516	167 059	0.32
REPUBLIC OF NIGERIA	XS1566179039	200 000	206 516	167 059	0.32
Nīderlande		200 000	148 831	155 448	0.30
SABIC CAPITAL I BV	XS2228112954	200 000	148 831	155 448	0.30
Norvēģija		600 000	502 498	517 777	0.99
EQUINOR ASA	US29446MAK80	200 000	153 719	161 995	0.31
EQUINOR ASA	US29446MAD48	400 000	348 778	355 782	0.68
Omāna		1 150 000	1 028 812	1 028 978	1.98
OMAN GOV INTERNTL BOND	XS1405777589	950 000	856 517	851 810	1.64
LAMAR FUNDING LTD	XS1117297355	200 000	172 295	177 169	0.34
Pakistāna		250 000	236 001	217 416	0.42
ISLAMIC REP OF PAKISTAN	XS1056560920	250 000	236 001	217 416	0.42
Panama		700 000	825 679	665 162	1.28
REPUBLIC OF PANAMA	US698299AV61	700 000	825 679	665 162	1.28
Peru		500 000	476 244	449 196	0.86
REPUBLIC OF PERU	US715638BU55	500 000	476 244	449 196	0.86
Polija		400 000	369 671	385 292	0.74
REPUBLIC OF POLAND	US857524AE20	200 000	186 704	196 572	0.38
REPUBLIC OF POLAND	US857524AD47	200 000	182 967	188 721	0.36



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem		
			Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	(%)
Rumānija		400 000	403 638	374 191	0.72
Romania	US77586TAE64	200 000	218 824	182 748	0.35
Romania	XS2571922884	200 000	184 814	191 444	0.37
Saūda Arābija		800 000	693 783	730 105	1.40
SAUDI ARABIAN OIL CO	XS1982113208	400 000	329 408	346 192	0.66
SAUDI INTERNATIONAL BOND	XS2548892020	200 000	185 330	194 905	0.37
GACI FIRST INVESTMENT	XS2542162248	200 000	179 044	189 008	0.36
Senegāla		200 000	194 212	162 916	0.31
REPUBLIC OF SENEGAL	XS1619155564	200 000	194 212	162 916	0.31
Serbija		200 000	179 086	185 901	0.36
REPUBLIC OF SERBIA	XS2580269426	200 000	179 086	185 901	0.36
Somija		150 000	126 724	130 765	0.25
NOKIA OYJ	US654902AE56	150 000	126 724	130 765	0.25
Šrilanka		250 000	250 000	115 312	0.22
REPUBLIC OF SRI LANKA	USY8137FAE89	250 000	250 000	115 312	0.22
Tadžikistāna		650 000	498 476	513 641	0.99
TAJIKISTAN INT BOND	XS1676401414	650 000	498 476	513 641	0.99
Taizeme		200 000	164 619	169 889	0.33
EXPORT-IMPORT BK THAILND	XS2242355852	200 000	164 619	169 889	0.33
Tunisija		250 000	215 950	189 083	0.36
BNQ CEN TUNISIA INT BOND	XS1175223699	250 000	215 950	189 083	0.36
Turcija		2 450 000	2 254 692	2 163 873	4.15
REPUBLIC OF TURKEY	US900123CF53	750 000	740 706	688 291	1.32
REPUBLIC OF TURKEY	US900123BJ84	500 000	457 452	395 876	0.76
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	XS1028951264	200 000	175 785	178 496	0.34
TURKCELL ILETISIM HIZMET	XS1298711729	200 000	174 434	179 658	0.34
COCA-COLA ICECEK AS	XS1577950402	400 000	352 291	360 161	0.69
TURKIYE IS BANKASI A.S	XS1578203462	200 000	178 959	182 318	0.35



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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Turcija (turpinājums)					
TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	200 000	175 064	179 071	0.34
Ukraina		1 400 000	808 006	343 488	0.66
UKRAINE GOVERNMENT	XS1303927179	1 400 000	808 006	343 488	0.66
Ungārija		1 250 000	1 213 389	1 169 655	2.25
HUNGARY	US445545AL04	750 000	759 661	687 817	1.32
HUNGARY	XS2574267188	250 000	228 269	236 698	0.45
HUNGARY	XS2574267261	250 000	225 459	245 140	0.47
Urugvaja		500 000	432 127	412 309	0.79
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	US760942AY83	500 000	432 127	412 309	0.79
Uzbekistāna		650 000	575 327	551 850	1.06
NATIONAL BANK OF UZBEKIS	XS2242418957	650 000	575 327	551 850	1.06
Vācija		150 000	133 493	134 858	0.26
FRESENIUS MED CARE II	USU31434AE08	150 000	133 493	134 858	0.26
KOPĀ		57 678 233	51 609 988	48 246 414	92.62
PAVISAM KOPĀ		63 653 154	54 070 972	48 354 577	92.83



3. Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
Neto aktīvi (EUR)	48 538 604	52 011 619	25 235 974	30 475 714
Ieguldījumu apliecību skaits	2 863 969	3 211 574	1 595 649	1 823 546
Apakšfonda daļu vērtība (EUR)	16.95	16.20	15.82	16.71
Neto aktīvi (USD)	51 960 576	57 472 839	26 916 690	34 516 794
Ieguldījumu apliecību skaits	2 863 969	3 211 574	1 595 649	1 823 546
Apakšfonda daļu vērtība (USD)	18.14	17.90	16.87	18.93
	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 (USD) *	2.79%	6.09%	(10.88%)	(1.87%)
Apakšfonda gada ienesīgums (EUR) *	9.54%	2.40%	(5.37%)	6.32%

* - 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.