

Atvērtais ieguldījumu fonds

## **Integrum Multi-Asset Total Return USD 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

<b>Fonda nosaukums</b>	<b>Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund</b>
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 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.
<b>Fonda līdzekļu turētājbanka</b>	
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 Drobina iecelts 17.06.2021.  Padomes loceklis Serge Umansky iecelts 17.06.2021.  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. – 02.04.2024



## Informācija par ieguldījumu fondu (turpinājums)

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

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.

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 fonda pārvaldes tiesības Sabiedrībai. Ņemot vērā turpmākās attīstības stratēģiskos plānus, Sabiedrība plāno 2024. gada otrajā pusē pieņemt lēmumu par fonda likvidāciju un tās termiņiem .

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.

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

### Apraksts par aktīvu pārvaldīšanu un tirgus tendencēm

Pārskata perioda beigās 34.1% no fonda aktīviem bija ieguldīti obligācijās, bet 17.7% - akciju fondos. Naudas līdzekļi veidoja 48.2% no fonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā fonda apliecības vērtība pamatvalūtā pieauga no 12.24 USD (11.08 EUR) līdz 12.62 USD (11.79 EUR), uzrādot pozitīvu ienesīgumu fonda pamatvalūtā 3.07% apmērā.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi pamatvalūtā samazinājās no 14,762,134 USD (13,359,397 EUR) līdz 13,479,967 USD (12,592,216 EUR), savukārt, fonda kopējie aktīvi pamatvalūtā samazinājās no 14,784,796 USD (13,379,906 EUR) līdz 13,500,299 USD (12,611,209 EUR). Fonda aktīvu samazinājumu noteica ieguldītāju skaita samazinājums. Savukārt, fonda neto aktīvu un kopējo aktīvu samazinājums eiro izteiksmē bija mērenāks, bet fonda apliecības vērtības pieaugums eiro izteiksmē bija lielāks, jo pārskata periodā ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē pieauga par vairāk nekā 3%.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 97,105 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 16,508 EUR apmērā un pārējie izdevumi 13,387 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.85% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju (1.90%).

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 mikstai 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 pienesumu noteica ieguldījumi ETF vērtspapīros, kas iegulda ASV un eirozonas akcijās, kuru cenas uzkāpa pārliecinoši vairāk par attīstības valstu emitentu akciju cenām un obligāciju cenām.

Sabiedrība nepārtraukti izvērtē situāciju finanšu tirgos, tomēr pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas varētu negatīvi ietekmēt fonda aktīvu apjomu un fonda 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 fonda 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 fonda 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 fonda 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

<b>Aktīvi</b>	Pielikums	30.06.2024.	31.12.2023.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	6 080 509	2 804 146
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	6 530 700	10 575 760
<i>Parāda instrumenti</i>		4 262 078	4 087 247
<i>Kapitāla instrumenti</i>		2 268 622	6 488 513
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>12 611 209</b>	<b>13 379 906</b>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi		(18 993)	(20 509)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(18 993)</b>	<b>(20 509)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>12 592 216</b>	<b>13 359 397</b>

Pielikums no 11. līdz 16. 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

<b>Ienākumi</b>	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
Procentu ienākumi	54 186	21 641
<i>no parāda instrumentiem</i>	<i>54 186</i>	<i>21 641</i>
Ienākumi no dividendēm	29 156	78 823
<b>Kopā</b>	<b>83 342</b>	<b>100 464</b>
<b>Izdevumi</b>		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(97 105)	(70 466)
Atlīdzība turētājbankai	(16 508)	(11 945)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1 395)	(866)
Pārējie izdevumi	(11 992)	(359)
<b>Kopā</b>	<b>(127 000)</b>	<b>(83 636)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums</b>		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	973 727	399 217
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	(125 009)	480 474
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums kopā</b>	<b>848 718</b>	<b>879 691</b>
Nodokļi un nodevas	(811)	(810)
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums</b>	<b>804 249</b>	<b>895 709</b>

Pielikums no 11. līdz 16. 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



## Neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	01.01.2024- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
<b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>	<b>13 359 397</b>	<b>9 117 626</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	804 249	895 709
<b>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām</b>		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	9 846 534
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(1 571 430)	(6 477 902)
<b>Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām</b>	<b>(1 571 430)</b>	<b>3 368 632</b>
<b>Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā</b>	<b>(767 181)</b>	<b>4 264 341</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>12 592 216</b>	<b>13 381 967</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1 206 017	906 780
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1 068 447	1 226 922
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	11.08	10.05
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	11.79	10.91

Pielikums no 11. līdz 16. 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 fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
<b>Prasības pret kredītiestādēm</b>	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret AS "Signet Bank"	6 080 509	48.22%	2 804 146	20.96
<b>Kopā prasības pret kredītiestādēm</b>	<b>6 080 509</b>	<b>48.22%</b>	<b>2 804 146</b>	<b>20.96</b>

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

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

Visi kapitāla instrumenti un 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:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
<b>Krievija</b>		<b>600 000</b>	<b>594 526</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
GTLK EUROPE DAC	XS1577961516	200 000	191 275	0	0.00
OJSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK	XS0979891925	200 000	211 565	0	0.00
VNESHECONOMBANK	XS0800817073	200 000	191 686	0	0.00
<b>KOPĀ</b>		<b>600 000</b>	<b>594 526</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



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

Regulētos tirgos tirgots 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	
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>		<b>3 404 220</b>	<b>5 156 181</b>	<b>5 331 231</b>	<b>42.27</b>
DISH DBS CORP	US25470XAW56	100 000	97 618	89 416	0.71
GOODYEAR TIRE & RUBBER	US382550BG56	100 000	96 544	91 344	0.72
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	US81369Y5069	3 920	302 578	333 777	2.65
ISHARES US TELECOMMUNICATION	US4642877132	4 400	90 672	89 274	0.71
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	US81369Y8865	2 000	120 355	127 305	1.01
SPDR S&P REGIONAL BANKING	US78464A6982	2 250	106 541	103 199	0.82
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	US4642875565	420	47 854	53 853	0.43
INVESCO NASDAQ INTERNET ETF	US46137V5306	5 850	137 610	224 382	1.78
SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	2 500	122 606	138 557	1.10
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	US4642868719	9 400	176 058	134 348	1.07
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	US46434G7723	3 700	150 316	187 298	1.49
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	US4642867729	1 100	59 362	67 911	0.54
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	US4642871846	7 070	220 551	171 648	1.36
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1 200	197 493	227 434	1.80
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	US4642864007	1 300	32 813	33 189	0.26
ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	2 150	127 337	84 695	0.67
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	US4642872349	6 500	252 401	258 603	2.05
ORACLE CORP	US68389XBM65	200 000	171 559	179 089	1.42
EBAY INC	US278642AV58	200 000	176 635	183 068	1.45
IBM CORP	US459200JG74	200 000	177 394	183 722	1.46
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	US4642885135	460	37 298	33 148	0.26
United States of America	US912797GB79	750 000	666 052	699 276	5.54
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324PDX78	200 000	157 851	158 810	1.26
AMGEN INC	US031162BY57	200 000	179 355	183 998	1.46
UNITED PARCEL SERVICE INC	US911312BL96	200 000	181 837	185 538	1.47
United States of America	US912797GW17	1 000 000	888 175	921 080	7.30
GILEAD SCIENCES INC	US375558AZ68	200 000	181 317	187 269	1.48
<b>Brazīlija</b>		<b>100 000</b>	<b>108 010</b>	<b>98 890</b>	<b>0.78</b>
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	US71647NAQ25	100 000	108 010	98 890	0.78
<b>Čīle</b>		<b>200 000</b>	<b>177 674</b>	<b>182 822</b>	<b>1.45</b>
REPUBLIC OF CHILE	US168863CA49	200 000	177 674	182 822	1.45
<b>Īrija</b>		<b>100 000</b>	<b>91 593</b>	<b>94 738</b>	<b>0.75</b>
SEAGATE HDD CAYMAN	US81180WAL54	100 000	91 593	94 738	0.75
<b>Meksika</b>		<b>100 000</b>	<b>106 259</b>	<b>93 824</b>	<b>0.74</b>
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QCB68	100 000	106 259	93 824	0.74
<b>Norvēģija</b>		<b>200 000</b>	<b>179 804</b>	<b>184 429</b>	<b>1.46</b>
EQUINOR ASA	US29446MAD48	200 000	179 804	184 429	1.46



## 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
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda aktīviem
					(%)
<b>Polija</b>		<b>200 000</b>	<b>177 057</b>	<b>182 517</b>	<b>1.45</b>
Poland	US731011AU68	200 000	177 057	182 517	1.45
<b>Šveice</b>		<b>200 000</b>	<b>168 239</b>	<b>175 115</b>	<b>1.39</b>
NESTLE HOLDINGS INC	USU74078CF89	200 000	168 239	175 115	1.39
<b>Turcija</b>		<b>200 000</b>	<b>182 158</b>	<b>187 134</b>	<b>1.48</b>
COCA-COLA ICECEK AS	XS1577950402	200 000	182 158	187 134	1.48
<b>KOPĀ</b>		<b>4 704 220</b>	<b>6 346 975</b>	<b>6 530 700</b>	<b>51.78</b>
<b>PAVISAM KOPĀ</b>		<b>5 304 220</b>	<b>6 941 501</b>	<b>6 530 700</b>	<b>51.78</b>

Regulētos tirgos tirgto 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
					(%)
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>		<b>3 452 230</b>	<b>8 690 367</b>	<b>9 416 377</b>	<b>70.38</b>
DISH DBS CORP	US25470XAW56	100 000	94 570	85 919	0.64
GOODYEAR TIRE & RUBBER	US382550BG56	100 000	93 529	88 797	0.66
ISHA HEDGED MSCI GERMANY	US46434V7047	4 800	127 363	140 308	1.05
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	US81369Y7040	1 800	161 267	185 685	1.39
HEALTH CARE SELECT SECTOR	US81369Y2090	2 200	247 176	271 526	2.03
ISHARES U.S. BROKER- DEALERS	US4642887941	1 700	139 508	166 969	1.25
ISHARES TRANSPORTATION AVERA	US4642871929	600	122 188	142 496	1.06
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	US81369Y1001	2 000	141 502	154 824	1.16
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	US81369Y5069	3 920	293 131	297 423	2.22
ISHARES US TELECOMMUNICATION	US4642877132	4 400	87 841	90 628	0.68
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	US4642887602	2 120	216 854	242 889	1.82
VANGUARD HEALTH CARE ETF	US92204A5048	1 160	239 590	263 178	1.97
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080	2 700	173 753	176 001	1.32
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	US81369Y8865	2 000	116 597	114 624	0.86
SPDR S&P INSURANCE ETF	US78464A7899	5 520	199 120	225 895	1.69
SPDR S&P REGIONAL BANKING	US78464A6982	2 250	103 215	106 758	0.80



## 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					
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>					
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	US4642875565	420	46 360	51 635	0.39
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	US81369Y4070	1 200	150 081	194 183	1.45
INVESCO NASDAQ INTERNET ETF	US46137V5306	5 850	133 314	190 959	1.43
VANGUARD FINANCIALS ETF	US92204A4058	700	50 463	58 445	0.44
SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	2 500	118 778	135 362	1.01
ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3 180	248 529	292 877	2.19
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	US4642868719	9 400	170 561	147 763	1.10
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	US46434G7723	3 700	145 623	154 128	1.15
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	US4642867729	1 100	57 509	65 233	0.49
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	US4642871846	7 070	213 665	153 749	1.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1 200	191 327	217 966	1.63
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	750	171 946	277 955	2.08
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	2 000	109 717	112 036	0.84
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	710	227 012	305 403	2.28
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	US9220428745	5 520	297 182	322 108	2.41
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	6 800	193 591	231 385	1.73
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	US4642864007	1 300	31 788	41 129	0.31
VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	1 350	287 238	372 075	2.78
ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	2 150	123 362	79 268	0.59
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	US4642872349	6 500	244 520	236 529	1.77
VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	1 200	191 088	236 905	1.77
ORACLE CORP	US68389XBM65	200 000	166 203	173 718	1.30
EBAY INC	US278642AV58	200 000	171 120	175 018	1.31
IBM CORP	US459200JG74	200 000	171 855	178 534	1.33
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	US4642885135	460	36 134	32 217	0.24
United States of America	US912797GB79	750 000	645 257	661 297	4.94
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324PDX78	200 000	152 923	156 692	1.17
AMGEN INC	US031162BY57	200 000	173 756	177 325	1.33
UNITED PARCEL SERVICE INC	US911312BL96	200 000	176 159	177 889	1.33
United States of America	US912797GW17	1 000 000	860 444	871 943	6.52



## 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 EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>					
GILEAD SCIENCES INC	US375558AZ68	200 000	175 656	180 732	1.35
<b>Brazīlija</b>		<b>100 000</b>	<b>104 638</b>	<b>97 927</b>	<b>0.73</b>
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	US71647NAQ25	100 000	104 638	97 927	0.73
<b>Čīle</b>		<b>200 000</b>	<b>172 127</b>	<b>177 680</b>	<b>1.33</b>
REPUBLIC OF CHILE	US168863CA49	200 000	172 127	177 680	1.33
<b>Īrija</b>		<b>100 000</b>	<b>88 733</b>	<b>91 703</b>	<b>0.69</b>
SEAGATE HDD CAYMAN	US81180WAL54	100 000	88 733	91 703	0.69
<b>Meksika</b>		<b>100 000</b>	<b>102 941</b>	<b>89 921</b>	<b>0.67</b>
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QCB68	100 000	102 941	89 921	0.67
<b>Norvēģija</b>		<b>200 000</b>	<b>174 190</b>	<b>177 891</b>	<b>1.33</b>
EQUINOR ASA	US29446MAD48	200 000	174 190	177 891	1.33
<b>Polija</b>		<b>200 000</b>	<b>171 529</b>	<b>176 516</b>	<b>1.32</b>
Poland	US731011AU68	200 000	171 529	176 516	1.32
<b>Šveice</b>		<b>200 000</b>	<b>162 986</b>	<b>167 664</b>	<b>1.25</b>
NESTLE HOLDINGS INC	USU74078CF89	200 000	162 986	167 664	1.25
<b>Turcija</b>		<b>200 000</b>	<b>176 471</b>	<b>180 081</b>	<b>1.35</b>
COCA-COLA ICECEK AS	XS1577950402	200 000	176 471	180 081	1.35
<b>KOPĀ</b>		<b>5 352 230</b>	<b>10 419 946</b>	<b>10 575 760</b>	<b>79.04</b>
<b>PAVISAM KOPĀ</b>		<b>5 952 230</b>	<b>10 995 910</b>	<b>10 575 760</b>	<b>79.04</b>



### 3. Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda gada ienesīguma\* dinamika:

<b>Pozīcijas nosaukums</b>	30.06.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
Neto aktīvi (EUR)	12 592 216	13 359 397	9 117 626	11 347 424
Ieguldījumu apliecību skaits	1 068 447	1 206 017	906 780	1 014 925
<b>Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)</b>	<b>11.79</b>	<b>11.08</b>	<b>10.05</b>	<b>11.18</b>
Neto aktīvi (USD)	13 479 967	14 762 134	9 724 860	12 852 092
Ieguldījumu apliecību skaits	1 068 447	1 206 017	906 780	1 014 925
<b>Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (USD)</b>	<b>12.62</b>	<b>12.24</b>	<b>10.72</b>	<b>12.66</b>
	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 31.12.2023.	01.01.2022.- 31.12.2022.	01.01.2021.- 31.12.2021.
<b>Ieguldījumu fonda gada ienesīgums (USD) *</b>	<b>6.26%</b>	<b>14.13%</b>	<b>(15.31%)</b>	<b>6.10%</b>
<b>Ieguldījumu fonda gada ienesīgums (EUR) *</b>	<b>13.23%</b>	<b>10.17%</b>	<b>(10.07%)</b>	<b>14.95%</b>

\* - ienesīgums aprēķināts kā fonda 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 fonda 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 fonda likvidāciju un tās termiņiem.

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