

Atvērtais ieguldījumu fonds
Integrum Global EUR Stock Index 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	4
Aktīvu un saistību pārskats	6
Ienākumu un izdevumu pārskats.....	7
Neto aktīvu kustības pārskats.....	8
Finanšu pārskatu pielikumi	9



Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	Integrum Global EUR Stock Index Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	11.07.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/33
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums 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 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 locekle Ineta Done 08.10.2019. – 01.02.2024. Valdes loceklis Harijs Beķeris 07.10.2019. – 01.02.2024. Valdes loceklis Pēteris Stepiņš 01.02.2024. - 29.03.2024. Fonda pārvaldnieks – Sergejs Gačenko



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2007. gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. 2023. gada 13. martā apakšfonds ABLV Global USD Stock Index Fund tika pievienots pie ieguldījumu fonda Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund. 2023. gada 11. aprīlī ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund tika pārveidots par ieguldījumu fondu bez apakšfondiem, attiecīgi, apakšfonds ABLV Global EUR Stock Index Fund tika pārveidots par ieguldījumu fondu Integrum Global EUR Stock Index Fund. Fonds Integrum Global EUR Stock Index Fund (turpmāk tekstā – fonds) ir akciju fonds ar pamatvalūtu EUR.

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 tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, ģeogrāfiska reģiona, atsevišķas valsts vai atsevišķas ekonomikas nozares komercsabiedrību akciju indeksu struktūru. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs un 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 fonda līdzekļi bija ieguldīti ETF vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi veidoja 50.5% no fonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā fonda apliecības vērtība pieauga no 12.53 EUR līdz 13.30 EUR, uzrādot pozitīvu ienesīgumu pamatvalūtā 6.14% apmērā.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi samazinājās no 2,323,877 EUR līdz 2,253,838 EUR, savukārt, fonda kopējie aktīvi samazinājās no 2,329,146 EUR līdz 2,258,947 EUR. Fonda aktīvu samazinājumu noteica ieguldītāju skaita samazinājums.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 22,581 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 2,879 EUR apmērā un pārējie izdevumi 4,055 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 2.52% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju (2.67%).

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%.

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.

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.

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

Aktīvi	Pielikums	30.06.2024.	31.12.2023.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	1 140 792	197 831
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	1 118 155	2 131 315
<i>Kapitāla instrumenti</i>		<i>1 118 155</i>	<i>2 131 315</i>
Kopā aktīvi		2 258 947	2 329 146
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(5 109)	(5 269)
Kopā saistības		(5 109)	(5 269)
Neto aktīvi		2 253 838	2 323 877

Pielikums no 9. līdz 12. 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	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
Procentu ienākumi	1 916	-
Ienākumi no dividendēm	2 204	1 054
Kopā	4 120	1 054
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(22 581)	(11 798)
Atlīdzība turētājbankai	(2 879)	(1 504)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1 127)	(779)
Pārējie izdevumi	(2 928)	(159)
Kopā	(29 515)	(14 240)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	284 063	-
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	(125 935)	145 491
Ieguldījumu vērtības pieaugums kopā	158 128	145 491
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	132 733	132 305

Pielikums no 9. līdz 12. 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	2 323 877	1 102 470
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	132 733	132 305
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	-
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(202 772)	-
Neto aktīvu (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(202 772)	-
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā	(70 039)	132 305
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	2 253 838	1 234 775
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	185 414	101 368
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	169 423	101 368
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	12.53	10.88
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	13.30	12.18

Pielikums no 9. līdz 12. 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 EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem %	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem %
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm				
Prasības uz pieprasījumu pret "Signet banka AS"	1 140 792	50.50	197 831	8.49
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1 140 792	50.50	197 831	8.49

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

Kapitāla instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2024. gada 30. jūnijā:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
					(%)
Francija		5 695	94 263	149 122	6.60
MIB - LYXOR ETF MIB	FR0010010827	1 575	27 807	52 715	2.33
MSE - LYXOR UCITS ETF	FR0007054358	1 120	34 969	59 069	2.61
LEM - LYXOR-ETF EM MKT	FR0010429068	3 000	31 487	37 338	1.65
Īrija		4 460	193 234	246 258	10.90
IQQG - ISHARES-TMGR-L	IE00B0M62V02	900	30 294	54 153	2.40
SPYW - SPDR EUR DIV	IE00B5M1WJ87	2 700	63 896	65 246	2.89
IBCF - ISHARES S AND P 500 EUR IBCF GY	IE00B3ZW0K18	500	29 520	57 828	2.56
STS - SPDR EUR CON STA	IE00BKWQ0D84	160	35 416	34 328	1.52
STR - SPDR MSCI CONS D	IE00BKWQ0C77	200	34 108	34 704	1.54



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

Kapitāla instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2024. gada 30. jūnijā (turpinājums):

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Luksemburga		8 385	359 814	444 840	19.69
ASI - LYXOR UCITS ETF	LU1900068914	375	36 266	29 112	1.29
MMS - LYXOR MSCI SMALL	LU1598689153	130	28 409	44 675	1.98
RIO - LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	2 550	38 760	47 476	2.10
UTI - LYXOR-ETF UTILIT	LU1834988864	1 440	72 939	92 333	4.09
HSI - LYXOR-ETF HSI	LU1900067940	1 950	45 813	36 161	1.60
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF – DAILY	LU1681038599	160	27 937	74 016	3.28
TEL - LYXOR-ETF TELECM	LU1834988609	1 000	31 829	35 264	1.56
FOO - LYXOR-ETF FD BEV	LU1834985845	380	35 245	32 580	1.44
XS8R - DBX EU TECH 1C	LU0292104469	400	42 616	53 224	2.36
Vācija		5 152	214 306	277 935	12.30
TDXPEX - ISHARES-TECDAX	DE0005933972	3 070	65 546	90 488	4.01
MDAXEX - ISHARES-MDAX	DE0005933923	157	28 156	32 507	1.44
SCXPEX - ISHARES STOXX EU	DE000A0D8QZ7	1 150	33 203	37 249	1.65
DAXEX - ISHARES CORE DAX	DE0005933931	775	87 401	117 692	5.21
Kopā		23 692	861 617	1 118 155	49.50



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

Kapitāla instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2023. gada 31. decembrī:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Francija		6 845	178 542	247 681	10.63
MIB - LYXOR ETF MIB	FR0010010827	1 575	27 807	46 667	2.00
MEU - LYXOR ETF MSCI E	FR0010261198	300	39 293	50 961	2.19
CAC - LYXOR-ETF CAC 40	FR0007052782	850	44 987	63 121	2.71
MSE - LYXOR UCITS ETF	FR0007054358	1 120	34 969	53 329	2.29
LEM - LYXOR-ETF EM MKT	FR0010429068	3 000	31 487	33 603	1.44
Īrija		6 210	330 787	391 059	16.79
IQQG - ISHARES-TMGR-L	IE00B0M62V02	900	30 294	48 744	2.09
SPYW - SPDR EUR DIV	IE00B5M1WJ87	2 700	63 896	61 304	2.63
S7XE - SOURCE EURO STOXX	IE00B3Q19T94	960	71 658	78 106	3.35
IBCH - ISH-MSCI WD M EU	IE00B441G979	600	29 579	46 391	1.99
IBCF - ISHARES S AND P 500 EUR IBCF GY	IE00B3ZW0K18	500	29 520	50 413	2.16
STW - SPDR EUR HEALTH	IE00BKWQ0H23	190	36 317	38 143	1.64
STS - SPDR EUR CON STA	IE00BKWQ0D84	160	35 416	34 808	1.49
STR - SPDR MSCI CONS D	IE00BKWQ0C77	200	34 108	33 152	1.42
Luksemburga		18 230	869 184	1 054 622	45.28
ASI - LYXOR UCITS ETF	LU1900068914	375	36 266	28 211	1.21
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	LU1834983394	1 140	87 150	99 352	4.27
MMS - LYXOR MSCI SMALL	LU1598689153	130	28 409	44 246	1.90
RIO - LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	2 550	38 760	56 388	2.42
TNO - LYXOR-ETF TECHN	LU1834988518	1 430	90 030	124 021	5.32
UTI - LYXOR-ETF UTILIT	LU1834988864	1 440	72 939	95 028	4.08
HSI - LYXOR-ETF HSI	LU1900067940	1 950	45 813	34 928	1.50
XMK9 - DB X-TRACKERS MS	LU0659580079	2 745	61 260	88 441	3.80
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY	LU1681038599	160	27 937	63 888	2.74
TEL - LYXOR-ETF TELECM	LU1834988609	1 000	31 829	32 788	1.41
INS - LYXOR-ETF INSUR	LU1834987973	760	37 835	41 985	1.80
IND - LYXOR-ETF GD SVC	LU1834987890	440	39 504	43 134	1.85
HLT - LYXOR-ETF HLT CR	LU1834986900	300	38 859	40 819	1.75
FOO - LYXOR-ETF FD BEV	LU1834985845	380	35 245	34 004	1.46
FIN - LYXOR-ETF FNL SV	LU1834984798	505	40 475	50 317	2.16
CST - LYXOR-ETF CST MT	LU1834983808	480	36 354	42 736	1.83
CHM - LYXOR-ETF CHEMCL	LU1834983634	245	36 668	40 583	1.74
BNK - LYXOR-ETF BANKS	LU1834983477	1 800	41 236	45 968	1.97
XS8R - DBX EU TECH 1C	LU0292104469	400	42 616	47 784	2.05



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

Kapitāla 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 (%)
Vācija		13 052	370 330	437 953	18.80
TDXPEX - ISHARES-TECDAX	DE0005933972	3 070	65 546	91 041	3.91
MDAXEX - ISHARES-MDAX	DE0005933923	157	28 156	35 239	1.51
SCXPEX - ISHARES STOXX EU	DE000A0D8QZ7	1 150	33 203	36 133	1.55
DAXEX - ISHARES CORE DAX	DE0005933931	775	87 401	108 655	4.67
SXDPEX - ISHARES STOXX EU	DE000A0Q4R36	300	30 450	31 608	1.36
SXNPEX - ISHARES STOXX EU	DE000A0H08J9	500	35 890	38 735	1.66
SX7PEX - ISHARES STOXX EU	DE000A0F5UJ7	2 900	45 205	48 268	2.07
SX7EEX - ISHARES-ES BANKS	DE0006289309	4 200	44 478	48 275	2.07
Kopā		44 337	1 748 842	2 131 315	91.51

3. Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2024	31.12.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
Neto aktīvi (EUR)	2 253 838	2 323 877	1 102 470	3 848 905
Ieguldījumu apliecību skaits	169 423	185 414	101 368	306 159
Ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	13.30	12.53	10.88	12.57
	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 31.12.2023.	01.01.2022.- 31.12.2022.	01.01.2021.- 31.12.2021.
Ieguldījumu fonda gada ienesīgums (EUR)*	12.69%	15.24%	(13.49%)	14.46%

* - 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.