

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.03.2025.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (euro)
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis	0100	16 637 652
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	9 676
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	16 647 328
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	5 994 656
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	10 038
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 038
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	16 637 290

Signet Aktīvais Plāns

2025. gada 1. ceturksnis

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	964		964
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	61 115	62 039	123 154
Dividendes	103		14 098	14 098
Pārējie ienākumi	104	2 000		2 000
Kopā (101+102+103+104)	100	64 079	76 137	140 216
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	20 171		20 171
t. sk. mainīgā daļa	212			
Atlīdzība turētājbankai	203	3 362		3 362
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	2 088		2 088
Pārējie izdevumi	205			
Kopā (201+202+203+204+205)	200	25 621		25 621
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301		1 796 736	1 796 736
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302		1 858 081	1 858 081
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (301–302)	303		-61 345	-61 345
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304		164 802	164 802
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (303+304)	305		103 457	103 457
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	306	14 919	2 475	17 394
Kopā (305+306)	300	14 919	105 932	120 851
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (100–200+300–400)	500	53 377	182 069	235 446

Signet Aktīvais Plāns

2025. gada 1. ceturksnis

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (euro)
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	16 950 744
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	235 446
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas	0300	566 089
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 114 989
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-313 454
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	16 637 290
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	13 816 700
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 380 226

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.03.2025.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (euro)
Kapitāla vērtspapīri		
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	199 208
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	
Ieguldījumu fondi	120	5 795 448
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
Kopā kapitāla vērtspapīri (110+120+130)	100	5 994 656
Parāda vērtspapīri un pārējie ieguldījumi		
Parāda vērtspapīri	210	8 980 578
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	636 244
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	1 026 174
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
Kopā parāda vērtspapīri un pārējie ieguldījumi (210+220+230+240+250)	200	10 642 996
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	16 637 652
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	16 647 328
Specifiski ieguldījumi		
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komerksabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	1 889 757
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	507	

2. Vērtspapīru pārskats

2.1. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu

ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
XS2576364371	LU	EUR	400000		412 016
XS2722876609	LU	EUR	150000		160 353
EE1300001563	EE	EUR	350000		358 715
XS1313004928	LU	EUR	300000		247 375
BE0000357666	BE	EUR	500000		509 209
AT0000A1XML2	DE	EUR	300000		196 814
FR001400QMF9	IT	EUR	150000		146 713
LV0000880102	LV	EUR	150000		156 829
LV0000804334	LV	EUR	480000		493 213
XS2001737324	LU	EUR	200000		197 127
XS2084418339	LU	EUR	200000		194 167
XS1829259008	LU	EUR	200000		201 233
XS2228260043	IE	EUR	200000		203 165
XS2346125573	IE	EUR	250000		236 896
LV0000860138	LV	EUR	100000		106 200
XS2361358299	LU	EUR	200000		179 043
XS2485155464	LT	EUR	300000		319 894
LV0000870137	LV	EUR	345000		320 661
LV0000802783	LV	EUR	350000		354 952
LV0000860112	LV	EUR	270000		272 700
LV0000802692	LV	EUR	138000		146 229
XS2393240887	DE	EUR	250000		258 886
LV0000802718	LV	EUR	265000		271 622
XS2784700671	IE	EUR	1000000		986 249
LV0000860179	LV	EUR	70000		70 687
LV0000860195	LV	EUR	90000		91 920
LT0000405938	LT	EUR	200000		194 944
XS2822574245	IE	EUR	300000		320 990
XS2825558328	LU	EUR	400000		425 130
LV0000860187	LV	EUR	200000		209 276
LV0000803179	LV	EUR	425000		428 778
XS2891752888	IE	EUR	100000		105 734
LV0000804698	LV	EUR	100000		100 000
XS2890435865	LU	EUR	100000		102 858
Kopā					8 980 578

2.3. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu

ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
LT0000115768	LT	EUR		5400	114 750
LU2818110020	LV	EUR		49975	84 458
FR0007054358	FR	EUR		20000	1 142 400
FR0010429068	FR	EUR		70000	888 650
LU1681038243	FR	EUR		3400	682 720
IE00B441G979	DE	EUR		6600	586 621
IE00B3ZW0K18	GB	EUR		6000	696 960
IE00B9M6RS56	DE	EUR		6000	397 464
IE00B3F81R35	GB	EUR		2000	238 780
DE000A0F5UK5	DE	EUR		3350	169 343
LU0908500753	FR	EUR		1800	452 034
IE00BMTX2B82	NL	EUR		38000	330 068
DE000A0Q4R28	DE	EUR		7000	334 670
EE3600090056	LU	EUR		44524.827	511 982
Kopā					6 630 900

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.03.2025.

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats

1. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem

Valūtas kods	Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	Tīrā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) (%)
					garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
	01	02	03	04	05	06	07
1.1. ESAO valstu valūtas							
EUR	16 647 328	10 038					

Kopā
Ārvalstu valūtu kopējā
tīrā pozīcija
(Kopā (05) vai Kopā (06)
lielākā vērtība)