

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 30.06.2022.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

EUR			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12,404,452	10,952,223
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12,404,452	10,952,223
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	6,237	5,540
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	6,237	5,540
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12,398,215	10,946,683

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

2022. gada 2. ceturksnis

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

					EUR
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	146,135	6,177	56,248	62,425
Dividendes	0103	39,575		39,859	39,859
Pārējie ienākumi	0104	952			
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	186,662	6,177	96,107	102,284
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	4,578	2,848		2,848
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	51,014	24,800		24,800
Atlīdzība turētājbankai	0203	13,906	6,923		6,923
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	30	80		80
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	69,528	34,651		34,651
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,107,688			
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,091,316			
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301–0302)	0303	16,372			
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	16,372			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	815,290	-69,507	-2,280,094	-2,349,601
Kopā (0305+0306)	0300	831,662	-69,507	-2,280,094	-2,349,601
Nodokļi un nodevas	0400	1,420			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100–0200+0300–0400)	0500	947,376	-97,981	-2,183,987	-2,281,968

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

2022. gada 2. ceturksnis

Neto aktīvu kustības pārskats

EUR

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	10,481,958	12,398,212
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	947,376	-2,281,968
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2,295,245	1,618,568
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,326,367	788,129
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,916,254	-1,451,529
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12,398,212	10,946,683
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9,198,399	10,014,019
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10,014,019	10,756,704
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.1395	1.2381
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.2381	1.0177

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 30.06.2022.

Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (EUR)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	110	2,975,010	27.16	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	6,500,619	59.35	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	9,475,629	86.51	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	210			
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	230			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	240			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi	251			
Prasības uz pieprasījumu	252	1,476,594	13.48	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	1,476,594	13.48	
Atvasinātie finanšu insrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	1,476,594	13.48	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10,952,223	99.99	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301			
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302			
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos	303	4,599,632	42.00	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	304			10.00

2. Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskis identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (EUR)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri										
ARAB REPUBLIC OF EGYPT		XS1807306300	EG	GB	0	0	EUR	75,718	0.69	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	88,118	0.80	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	97,939	0.89	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	154,652	1.41	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	144,921	1.32	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	106,459	0.97	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	93,902	0.86	10.00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	98,763	0.90	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	92,558	0.85	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	26,713	0.24	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1,075	0.01	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BB+	Fitch	EUR	95,461	0.87	35.00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	91,051	0.83	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	82,421	0.75	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	LU	B+	Fitch	EUR	99,874	0.91	35.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	229,326	2.09	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	216,779	1.98	35.00
Kopā	1101							1,795,730	16.40	

Komerccsabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS	XS2346972263	TR	IE				EUR	85,319	0.78	10.00
CITADELE BANKA, AS	LV0000880102	LV	LV				EUR	150,364	1.37	10.00
CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FIN	XS1951067039	RU	IE				EUR	22,134	0.20	10.00
DP WORLD PLC	XS1883878966	AE	GB				EUR	98,976	0.90	10.00
FCC AQUALIA SA	XS1627343186	ES	IE				EUR	94,257	0.86	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	XS0906949523	RU	IE				EUR	31,261	0.29	10.00
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	IT	LU				EUR	89,852	0.82	10.00
NEW HANZA CAPITAL AS	LV0000802312	LV	LV				EUR	100,876	0.92	10.00
PETROLEOS MEXICANOS	XS0213101073	MX	LU				EUR	101,686	0.93	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA	XS0982711714	BR	LU				EUR	103,370	0.94	10.00
RUSSIAN RAILWAYS	XS1041815116	RU	IE				EUR	11,483	0.10	10.00
TITAN CEMENT CO SA	XS1716212243	GR	IE				EUR	93,331	0.85	10.00
VIVION INVESTMENTS	XS2031925840	LU	IE				EUR	88,886	0.81	10.00
VNESHECONOMBANK	XS0893212398	RU	IE				EUR	13,496	0.12	10.00
VOLVO CAR AB	XS1724626699	SE	LU				EUR	93,989	0.86	10.00
Kopā	1104							1,179,280	10.77	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40	FR0007052782	FR	FR				EUR	237,520	2.17	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	DE	DE				EUR	214,680	1.96	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	FR	FR				EUR	664,810	6.07	10.00
IAEX - ISHARES AEX	IE00B0M62Y33	IE	NL				EUR	261,400	2.39	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	FR	FR				EUR	392,140	3.58	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP	IE00B66F4759	IE	GB				EUR	776,700	7.09	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	IE	DE				EUR	690,272	6.30	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR	IE00B3ZW0K18	IE	DE				EUR	812,300	7.42	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35	FR0010251744	FR	ES				EUR	80,540	0.74	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	LU0659580079	LU	DE				EUR	356,880	3.26	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D	IE00BF3N6Y61	IE	GB				EUR	816,000	7.45	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY	LU1681038599	LU	DE				EUR	730,080	6.67	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND	LV0000400810	LV					EUR	221,351	2.02	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND	LV0000400356	LV					EUR	159,010	1.45	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND	LV0000400349	LV					EUR	86,936	0.79	5.00
Kopā	1310							6,500,619	59.35	
Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)								9,475,629	86.52	

3. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība (EUR)	Uzkrātie procenti (EUR)	Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku (EUR)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (EUR)	Pārējie emitētie finanšu instrumenti (EUR)	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
CITADELE BANKA, AS		0	1,476,594	0	0	0.00%	0	150,364	1.37%

Kopā	1601	1,476,594
------	------	-----------

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 30.06.2022.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

Valūtas kods	Aktīvi (EUR)	Saistības (EUR)	Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-) (EUR)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-) (EUR)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (EUR)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība) (EUR)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
	01	02	03	04	05	06	07
EUR	10,952,223	5,540	10,946,683	0	0	0	0
Kopā	10,952,223	5,540	10,946,683	0	0	0	0
Kopā aktīvi	10,952,223						