

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 30.06.2024

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

EUR			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	20 597 833	18 407 687
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	20 597 833	18 407 687
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	10 421	8 539
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 421	8 539
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	20 587 412	18 399 148

Signet Aktīvais Plāns

2024. 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		9 825		9 825
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	123 013	58 521	113 555	172 076
Dividendes	0103	162 408		116 206	116 206
Pārējie ienākumi	0104				
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	285 421	68 346	229 761	298 107
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	80 203	45 538		45 538
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 065	11 455		11 455
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		463		463
Pārējie izdevumi	0205	2 107	724	19 024	19 748
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	102 375	58 180	19 024	77 204
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 719 482	576 039	9 564 683	10 140 722
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 849 291	550 810	9 655 043	10 205 853
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301–0302)	0303	870 191	25 229	-90 360	-65 131
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-22 346	74 460	52 114
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	870 191	2 883	-15 900	-13 017
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	675 863	123 509	92 117	215 626
Kopā (0305+0306)	0300	1 546 054	126 392	76 217	202 609
Nodokļi un nodevas	0400	2 100			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100–0200+0300–0400)	0500	1 727 000	136 558	286 954	423 512

Signet Aktīvais Plāns

2024. 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	12 408 399	20 587 412
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1 727 000	423 512
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 652 616	1 760 982
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 200 603	4 372 758
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 179 013	-2 188 264
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	20 587 412	18 399 148
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	11 978 794	17 815 695
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	17 815 695	15 576 682
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.0359	1.1556
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.1556	1.1812

Signet Aktīvais Plāns

Stāvvoklis uz 30.06.2024

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	10 426 127	56.64	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	6 938 291	37.69	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	17 364 418	94.33	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	509 825	2.77	
Prasības uz pieprasījumu	252	533 444	2.90	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	1 043 269	5.67	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	1 043 269	5.67	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
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	4 640 155	25.21	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	304			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	3 288 213	17.86	20.00

2. Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais 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										
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	91 798	0.50	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	147 562	0.80	35.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	DE	0	0	EUR	2 548	0.01	10.00
REPUBLIC OF CHILE		XS1346652891	CL	DE	A-	Fitch	EUR	292 038	1.59	35.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	93 517	0.51	10.00
REPUBLIC OF LATVIA		XS2576364371	LV	LU	0	0	EUR	409 159	2.22	100.00
REPUBLIC OF LATVIA		XS2722876609	LV	LU	0	0	EUR	152 818	0.83	100.00
REPUBLIC OF LITHUANIA		XS2547270756	LT	LU	0	0	EUR	206 089	1.12	35.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	260 252	1.41	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	231 445	1.26	35.00
HUNGARY		XS2386583145	HU	DE	0	0	EUR	254 859	1.38	35.00
STATE OF ISRAEL		XS1551294256	IL	DE	A	Moody	EUR	278 985	1.52	35.00
REPUBLIC OF INDONESIA		XS2100404396	ID	NL	0	0	EUR	277 998	1.51	10.00
BELGIUM KINGDOM		BE0000357666	BE	BE	0	0	EUR	498 811	2.71	35.00
REPUBLIC OF AUSTRIA		AT0000A1XML2	AT	DE	0	0	EUR	220 146	1.20	35.00
Kopā	1101							3 418 025	18.57	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri										
ARCELIK AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	96 414	0.52	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000880102	LV	LV			EUR	146 554	0.80	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	97 970	0.53	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	DE			EUR	96 729	0.53	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	93 822	0.51	10.00
TELENOR ASA		XS2001737324	NO	LU			EUR	190 137	1.03	10.00
POSTNL NV		XS1709433509	NL	NL			EUR	99 438	0.54	10.00
CEZ AS		XS2084418339	CZ	LU			EUR	187 553	1.02	10.00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW		XS1829259008	PL	LU			EUR	195 203	1.06	10.00
EMIRATES TELECOM GROUP		XS2339427747	AE	IE			EUR	176 726	0.96	10.00
NTPC LTD		XS1551677260	IN	DE			EUR	193 882	1.05	10.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL		XS1686846061	GB	DE			EUR	197 514	1.07	10.00
HEIDELBERG MATERIALS AG		XS1529515584	DE	LU			EUR	198 272	1.08	10.00
RYANAIR DAC		XS2228260043	IE	IE			EUR	202 301	1.10	10.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA		XS1891336932	ID	DE			EUR	200 404	1.09	10.00
ORLEN SA		XS2346125573	PL	IE			EUR	225 667	1.23	10.00
ECO BALTIA SIA		LV0000860138	LV	LV			EUR	103 900	0.56	10.00
REPSOL EUROPE FINANCE		XS2361358299	LU	LU			EUR	172 564	0.94	10.00
MAXIMA GRUPE UAB		XS2485155464	LT	LT			EUR	429 844	2.34	10.00
AMBER BEVERAGE GROUP		LV0000870137	LU	LV			EUR	157 925	0.86	10.00
ICOTTON SIA		LV0000802783	LV	LV			EUR	356 708	1.94	10.00
SUN FINANCE TREASURY		LV0000860112	LV	LV			EUR	257 500	1.40	10.00
ELEVING GROUP SA		XS2393240887	LU	DE			EUR	193 886	1.05	10.00
AS DELFINGROUP		LV0000802718	LV	LV			EUR	202 726	1.10	10.00
FINGRID OYJ		XS2784700671	FI	IE			EUR	990 084	5.38	10.00
AS GRENARDI GROUP		LV0000860179	LV	LV			EUR	85 938	0.47	10.00
AIR BALTIC CORPORATION		XS2800678224	LV	IE			EUR	123 724	0.67	10.00
ATSINAUJIN ENERGETISKOS INV		LT0000405938	LT	LT			EUR	191 401	1.04	10.00
LHV Group AS		XS2822574245	EE	IE			EUR	301 810	1.64	10.00
NOVA LJUBLJANSKA BANK		XS2825558328	SI	LU			EUR	598 499	3.25	10.00
SUMMUS CAPITAL OU		LV0000860187	EE	LV			EUR	243 007	1.32	10.00
Kopā	1104							7 008 102	38.07	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības										
CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	605 200	3.29	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	304 240	1.65	10.00
LYXOR EURSTX600 AUTO&PARTS		LU1834983394	LU	FR			EUR	370 624	2.01	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	633 000	3.44	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	435 365	2.37	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	830 520	4.51	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	429 113	2.33	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZWOK18	IE	GB			EUR	416 952	2.27	10.00
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H		IE00B9M6RSS6	IE	GB			EUR	660 700	3.59	10.00
ISHARES CORE EURO CORP BOND		IE00B3F81R35	IE	GB			EUR	403 920	2.19	10.00
ISHARES EURO CORP LARGE CAP		IE0032523478	IE	DE			EUR	402 996	2.19	10.00

ISHARES EUR 600 UTILITIES DE	DE000A0Q4R02	DE	DE	EUR	193 673	1.05	10.00
ISHR EUR600 REAL ESTATE (DE)	DE000A0Q4R44	DE	DE	EUR	196 139	1.07	10.00
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	IE	IT	EUR	459 420	2.50	10.00
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS	IE000UL6CLP7	IE	DE	EUR	396 300	2.15	10.00
ISHARES ST 600 BAS RES DE	DE000A0F5UK5	DE	DE	EUR	200 129	1.09	10.00
Kopā	1310				6 938 291	37.69	
Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)					17 364 418	94.33	

3. Pārējie (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietā	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (EUR)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu								
			0	0	0	0	0.00	0.00
Kopā	1108					0	0.00	
Kopā Pārējie (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1105+1106+1107+1108)						0	0.00	

4. 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	533 444	0	0	0.00%	0	146 554	0.80%
Signet Bank AS		509 825	0	9 825	500 000	2.72%	0	0	2.72%
Kopā	1601		1 043 269						

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 30.06.2024

leguldījumu 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	18 407 687	8 539	18 399 148	0	0	0	0
Kopā	18 407 687	8 539	18 399 148	0	0	0	0
Kopā aktīvi	18 407 687						