

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 30.09.2024

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	17 342 116
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	20 597 833	17 342 116
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	8 146
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 421	8 146
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	20 587 412	17 333 970

Signet Aktīvais Plāns

2024. gada 3. 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		15 490		15 490
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	123 013	108 656	184 241	292 897
Dividendes	0103	162 408		164 259	164 259
Pārējie ienākumi	0104				
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	285 421	124 146	348 500	472 646
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		1		1
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	80 203	67 848		67 848
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 065	15 737		15 737
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		583		583
Pārējie izdevumi	0205	2 107	450	2 650	3 100
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	102 375	84 619	2 650	87 269
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 719 482	711 985	14 363 623	15 075 608
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 849 291	680 513	14 309 740	14 990 253
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301–0302)	0303	870 191	31 472	53 883	85 355
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-22 346	-17 464	-39 810
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	870 191	9 126	36 419	45 545
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	675 863	183 300	405 565	588 865
Kopā (0305+0306)	0300	1 546 054	192 426	441 984	634 410
Nodokļi un nodevas	0400	2 100			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100–0200+0300–0400)	0500	1 727 000	231 953	787 834	1 019 787

Signet Aktīvais Plāns

2024. gada 3. 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	1 019 787
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 652 616	2 656 545
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 200 603	6 929 774
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 179 013	-3 253 442
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	20 587 412	17 333 970
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	14 197 494
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	1.2209

Signet Aktīvais Plāns

Stāvvoklis uz 30.09.2024

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	9 257 609	53.38	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120	101 412	0.58	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	6 800 504	39.21	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	16 159 525	93.18	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	210	428 542	2.47	
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	515 490	2.97	
Prasības uz pieprasījumu	252	238 559	1.38	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	754 049	4.35	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	1 182 591	6.82	
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	4 970 274	28.66	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	1 534 019	8.85	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			EUR	96 819	0.56	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU			EUR	153 073	0.88	35.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	DE			EUR	2 934	0.02	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE			EUR	95 754	0.55	10.00
REPUBLIC OF LATVIA		XS2576364371	LV	LU	A-	Fitch	EUR	420 495	2.43	100.00
REPUBLIC OF LATVIA		XS2722876609	LV	LU	A-	Fitch	EUR	157 801	0.91	100.00
REPUBLIC OF LITHUANIA		XS2547270756	LT	LU	A	Fitch	EUR	211 991	1.22	35.00
REPUBLIC OF ESTONIA		EE1300001563	EE	EE	A+	Fitch	EUR	352 795	2.04	35.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU			EUR	269 349	1.55	35.00
BELGIUM KINGDOM		BE0000357666	BE	BE	AA-	Fitch	EUR	518 410	2.99	35.00
REPUBLIC OF AUSTRIA		AT0000A1XML2	AT	DE	AA+	Moody	EUR	235 184	1.36	35.00
Kopā	1101							2 514 605	14.50	
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri										
ARCELIK AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	98 641	0.57	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000880102	LV	LV			EUR	160 034	0.92	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	97 064	0.56	10.00
TELENOR ASA		XS2001737324	NO	LU			EUR	194 035	1.12	10.00
POSTNL NV		XS1709433509	NL	NL			EUR	100 478	0.58	10.00
CEZ AS		XS2084418339	CZ	LU			EUR	191 805	1.11	10.00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW		XS1829259008	PL	LU			EUR	198 236	1.14	10.00
EMIRATES TELECOM GROUP		XS2339427747	AE	IE			EUR	181 539	1.05	10.00
HEIDELBERG MATERIALS AG		XS1529515584	DE	LU			EUR	200 456	1.16	10.00
RYANAIR DAC		XS2228260043	IE	IE			EUR	199 682	1.15	10.00
ORLEN SA		XS2346125573	PL	IE			EUR	231 411	1.34	10.00
ECO BALTIA SIA		LV0000860138	LV	LV			EUR	105 806	0.61	10.00
REPSOL EUROPE FINANCE		XS2361358299	LU	LU			EUR	177 885	1.03	10.00
MAXIMA GRUPE UAB		XS2485155464	LT	LT			EUR	412 955	2.38	10.00
AMBER BEVERAGE GROUP		LV0000870137	LU	LV			EUR	247 500	1.43	10.00
ICOTTON SIA		LV0000802783	LV	LV			EUR	360 256	2.08	10.00
SUN FINANCE TREASURY		LV0000860112	LV	LV			EUR	273 321	1.58	10.00
SUN FINANCE TREASURY		LV0000802692	LV	LV			EUR	242 537	1.40	10.00
ELEVING GROUP SA		XS2393240887	LU	DE			EUR	204 390	1.18	10.00
AS DELFINGROUP		LV0000802718	LV	LV			EUR	253 207	1.46	10.00
FINGRID OYJ		XS2784700671	FI	IE			EUR	1 027 934	5.93	10.00
AS GRENARDI GROUP		LV0000860179	LV	LV			EUR	70 335	0.41	10.00
AS GRENARDI GROUP		LV0000860195	LV	LV			EUR	90 000	0.52	10.00
ATSINAUJIN ENERGETISKOS INV		LT0000405938	LT	LT			EUR	191 824	1.11	10.00
LHV Group AS		XS2822574245	EE	IE			EUR	311 276	1.80	10.00
NOVA LJUBLJANSKA BANK		XS2825558328	SI	LU			EUR	413 783	2.39	10.00
SUMMUS CAPITAL OU		LV0000860187	EE	LV			EUR	304 444	1.76	10.00
SCANDINAVIAN TOBACCO GRO		XS2891752888	DK	IE			EUR	101 709	0.59	10.00
PKO BANK POLSKI SA		XS2890435865	PL	LU			EUR	100 461	0.58	10.00
Kopā	1104							6 743 004	38.88	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu										
IGNITIS GRUPE AB		LT0000115768	LT	LT			EUR	101 412	0.58	5.00
Kopā	1201							101 412	0.58	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības										
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	482 940	2.79	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	1 079 400	6.23	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	452 270	2.61	10.00
AMUNDI NASDAQ 100-EUR		LU1681038243	US	FR			EUR	408 300	2.36	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	831 510	4.80	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	443 048	2.56	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZWOK18	IE	GB			EUR	721 200	4.16	10.00
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H		IE00B9M6RSS6	IE	DE			EUR	690 500	3.98	10.00
ISHARES CORE EURO CORP BOND		IE00B3F81R35	IE	GB			EUR	409 632	2.36	10.00
ISHR EUR600 REAL ESTATE (DE)		DE000A0Q4R44	DE	DE			EUR	220 620	1.27	10.00
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS		IE000UL6CLP7	IE	DE			EUR	424 980	2.45	10.00
ISHARES ST 600 BAS RES DE		DE000A0F5UK5	DE	DE			EUR	197 516	1.14	10.00

AMD1 STOXX EUROPE 600 ACC	LU0908500753	LU	FR	EUR	438 588	2.53	10.00
Kopā	1310				6 800 504	39.21	
Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1201+1310)					16 159 525	93.18	

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	Emiteņa vai garantētāja 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								
MARIJAS 2 SIA		LV0000803179	1	LV	EUR	428 542	2.47	10.00
Kopā	1108					428 542	2.47	
Kopā Pārējie (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1105+1106+1107+1108)						428 542	2.47	

Pārējie (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (EUR)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FIN		XS1951067039	RU		EUR	0	0	
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU		EUR	0	0	
Kopā Pārējie (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	1109					0	0	

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	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Signet Bank AS		515 490	238 559	15 490	500 000	2.88%	0	0	2.88%
Kopā	1601		754 049						

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 30.09.2024

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	17 342 116	8 146	17 333 970	0	0	0	0
Kopā	17 342 116	8 146	17 333 970	0	0	0	0
Kopā aktīvi	17 342 116						