

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.12.2024.

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                                         | 16 960 890        |
| Debitoru parādi                                                    | 0200           |                                                    |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |                                                    |                   |
| Pārējie aktīvi                                                     | 0400           |                                                    |                   |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 20 597 833                                         | 16 960 890        |
| 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                                             | 10 145            |
| Uzkrājumi                                                          | 1300           |                                                    |                   |
| Pārējās saistības                                                  | 1400           |                                                    |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |                                                    |                   |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 10 421                                             | 10 145            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)                                            | 1600           | 20 587 412                                         | 16 950 745        |

Signet Aktīvais Plāns

2024. gada 4. ceturksnis

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

| EUR                                                                                                  |                |                                     |           |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Pozīcijas nosaukums                                                                                  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība                   |           |             |              |
|                                                                                                      |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
|                                                                                                      |                |                                     |           |             |              |
|                                                                                                      |                | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| IENĀKUMI                                                                                             |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                   | 0101           |                                     | 21 036    |             | 21 036       |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                           | 0102           | 123 013                             | 172 306   | 250 583     | 422 889      |
| Dividendes                                                                                           | 0103           | 162 408                             |           | 179 764     | 179 764      |
| Pārējie ienākumi                                                                                     | 0104           |                                     |           |             |              |
| Kopā (0101+0102+0103+0104)                                                                           | 0100           | 285 421                             | 193 342   | 430 347     | 623 689      |
| IZDEVUMI                                                                                             |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi                                                                                    | 0201           |                                     | 1         |             | 1            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                     | 0202           | 80 203                              | 88 683    |             | 88 683       |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                              | 0203           | 20 065                              | 19 209    |             | 19 209       |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                         | 0204           |                                     | 2 710     |             | 2 710        |
| Pārējie izdevumi                                                                                     | 0205           | 2 107                               | 450       | 2 650       | 3 100        |
| Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)                                                                      | 0200           | 102 375                             | 111 053   | 2 650       | 113 703      |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)                                                    |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                  | 0301           | 4 719 482                           | 817 487   | 17 772 134  | 18 589 621   |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                 | 0302           | 3 849 291                           | 784 215   | 17 624 877  | 18 409 092   |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301–0302)                                   | 0303           | 870 191                             | 33 272    | 147 257     | 180 529      |
| Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | 108 759                             | -22 346   | 66 182      | 43 836       |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)                            | 0305           | 978 950                             | 10 926    | 213 439     | 224 365      |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)                                      | 0306           | 567 104                             | 210 040   | 161 098     | 371 138      |
| Kopā (0305+0306)                                                                                     | 0300           | 1 546 054                           | 220 966   | 374 537     | 595 503      |
| Nodokļi un nodevas                                                                                   | 0400           | 2 100                               |           |             |              |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100–0200+0300–0400)          | 0500           | 1 727 000                           | 303 255   | 802 234     | 1 105 489    |

## Signet Aktīvais Plāns

2024. gada 4. ceturksnis

### Neto aktīvu kustības pārskats

EUR

| Pozīcijas nosaukums                                                                      | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Neto aktīvi pārskata gada sākumā</b>                                                  | <b>0100</b>    | <b>12 408 399</b>                                  | <b>20 587 412</b> |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)                    | 0200           | 1 727 000                                          | 1 105 489         |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                        | 0300           | 8 652 616                                          | 3 416 274         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas        | 0400           | 2 200 603                                          | 8 158 430         |
| <b>Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)</b> | <b>0500</b>    | <b>8 179 013</b>                                   | <b>-3 636 667</b> |
| <b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>                                   | <b>0600</b>    | <b>20 587 412</b>                                  | <b>16 950 745</b> |
| 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                                         | 13 816 700        |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>      | <b>0900</b>    | <b>1.0359</b>                                      | <b>1.1556</b>     |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>   | <b>1000</b>    | <b>1.1556</b>                                      | <b>1.2268</b>     |

Signet Aktīvais Plāns

Stāvvoklis uz 31.12.2024.

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            | 9 282 655               | 54.73                                                                   | 100.00                                                   |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu                                                                                                                                                             | 120            | 189 190                 | 1.12                                                                    |                                                          |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)                                                                                                                             | 130            | 6 702 025               | 39.51                                                                   | 100.00                                                   |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū                                                                                                                                                                              | 140            |                         |                                                                         |                                                          |
| Atvasinātie finanšu instrumenti                                                                                                                                                                               | 150            |                         |                                                                         |                                                          |
| Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)                                                                                                                                        | 100            | 16 173 870              | 95.36                                                                   | 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            | 521 036                 | 3.07                                                                    |                                                          |
| Prasības uz pieprasījumu                                                                                                                                                                                      | 252            | 265 984                 | 1.57                                                                    |                                                          |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)                                                                                                                                         | 250            | 787 020                 | 4.64                                                                    |                                                          |
| Atvasinātie finanšu instrumenti                                                                                                                                                                               | 260            |                         |                                                                         |                                                          |
| Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)                                                                                                                                                         | 200            | 787 020                 | 4.64                                                                    |                                                          |
| 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            | 5 992 511               | 35.33                                                                   | 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            | 1 968 277               | 11.60                                                                   | 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                                |                |                                                                     |                                                    |                                           |                                                                         |                                                |              |                         |                                                                         |                                                         |
| REPUBLIC OF LATVIA                                                        |                | XS2576364371                                                        | LV                                                 | LU                                        | A-                                                                      | Fitch                                          | EUR          | 424 446                 | 2.50                                                                    | 100.00                                                  |
| REPUBLIC OF LATVIA                                                        |                | XS2722876609                                                        | LV                                                 | LU                                        | A-                                                                      | Fitch                                          | EUR          | 159 173                 | 0.94                                                                    | 100.00                                                  |
| REPUBLIC OF ESTONIA                                                       |                | EE1300001563                                                        | EE                                                 | EE                                        | A+                                                                      | Fitch                                          | EUR          | 356 063                 | 2.10                                                                    | 35.00                                                   |
| ROMANIA                                                                   |                | XS1313004928                                                        | RO                                                 | LU                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 249 356                 | 1.47                                                                    | 35.00                                                   |
| BELGIUM KINGDOM                                                           |                | BE0000357666                                                        | BE                                                 | BE                                        | AA-                                                                     | Fitch                                          | EUR          | 512 795                 | 3.02                                                                    | 35.00                                                   |
| REPUBLIC OF AUSTRIA                                                       |                | AT0000A1XML2                                                        | AT                                                 | DE                                        | AA+                                                                     | Moody                                          | EUR          | 228 744                 | 1.35                                                                    | 35.00                                                   |
| Kopā                                                                      | 1101           |                                                                     |                                                    |                                           |                                                                         |                                                |              | 1 930 577               | 11.38                                                                   |                                                         |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri                                     |                |                                                                     |                                                    |                                           |                                                                         |                                                |              |                         |                                                                         |                                                         |
| CITADELE BANKA, AS                                                        |                | LV0000880102                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 157 187                 | 0.93                                                                    | 10.00                                                   |
| CITADELE BANKA, AS                                                        |                | LV0000804334                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 486 607                 | 2.87                                                                    | 10.00                                                   |
| TELENOR ASA                                                               |                | XS2001737324                                                        | NO                                                 | LU                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 195 473                 | 1.15                                                                    | 10.00                                                   |
| CEZ AS                                                                    |                | XS2084418339                                                        | CZ                                                 | LU                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 191 857                 | 1.13                                                                    | 10.00                                                   |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW                                                  |                | XS1829259008                                                        | PL                                                 | LU                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 199 831                 | 1.18                                                                    | 10.00                                                   |
| EMIRATES TELECOM GROUP                                                    |                | XS2339427747                                                        | AE                                                 | IE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 183 432                 | 1.08                                                                    | 10.00                                                   |
| HEIDELBERG MATERIALS AG                                                   |                | XS1529515584                                                        | DE                                                 | LU                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 202 311                 | 1.19                                                                    | 10.00                                                   |
| RYANAIR DAC                                                               |                | XS2228260043                                                        | IE                                                 | IE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 201 524                 | 1.19                                                                    | 10.00                                                   |
| ORLEN SA                                                                  |                | XS2346125573                                                        | PL                                                 | IE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 233 925                 | 1.38                                                                    | 10.00                                                   |
| ECO BALTIA SIA                                                            |                | LV0000860138                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 103 950                 | 0.61                                                                    | 10.00                                                   |
| REPSOL EUROPE FINANCE                                                     |                | XS2361358299                                                        | LU                                                 | LU                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 178 758                 | 1.05                                                                    | 10.00                                                   |
| MAXIMA GRUPE UAB                                                          |                | XS2485155464                                                        | LT                                                 | LT                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 316 402                 | 1.87                                                                    | 10.00                                                   |
| AMBER BEVERAGE GROUP                                                      |                | LV0000870137                                                        | LU                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 293 065                 | 1.73                                                                    | 10.00                                                   |
| ICOTTON SIA                                                               |                | LV0000802783                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 360 352                 | 2.12                                                                    | 10.00                                                   |
| SUN FINANCE TREASURY                                                      |                | LV0000860112                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 279 484                 | 1.65                                                                    | 10.00                                                   |
| SUN FINANCE TREASURY                                                      |                | LV0000802692                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 145 207                 | 0.86                                                                    | 10.00                                                   |
| ELEVING GROUP SA                                                          |                | XS2393240887                                                        | LU                                                 | DE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 200 861                 | 1.18                                                                    | 10.00                                                   |
| AS DELFINGROUP                                                            |                | LV0000802718                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 256 336                 | 1.51                                                                    | 10.00                                                   |
| FINGRID OYJ                                                               |                | XS2784700671                                                        | FI                                                 | IE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 1 031 556               | 6.08                                                                    | 10.00                                                   |
| AS GRENARDI GROUP                                                         |                | LV0000860179                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 70 709                  | 0.42                                                                    | 10.00                                                   |
| AS GRENARDI GROUP                                                         |                | LV0000860195                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 90 525                  | 0.53                                                                    | 10.00                                                   |
| ATSINAUJIN ENERGETISKOS INV                                               |                | LT0000405938                                                        | LT                                                 | LT                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 191 564                 | 1.13                                                                    | 10.00                                                   |
| LHV Group AS                                                              |                | XS2822574245                                                        | EE                                                 | IE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 316 534                 | 1.87                                                                    | 10.00                                                   |
| NOVA LJUBLJANSKA BANK                                                     |                | XS2825558328                                                        | SI                                                 | LU                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 422 264                 | 2.49                                                                    | 10.00                                                   |
| SUMMUS CAPITAL OU                                                         |                | LV0000860187                                                        | EE                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 307 534                 | 1.81                                                                    | 10.00                                                   |
| MARIJAS 2 SIA                                                             |                | LV0000803179                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 428 542                 | 2.53                                                                    | 10.00                                                   |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GRO                                                  |                | XS2891752888                                                        | DK                                                 | IE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 103 428                 | 0.61                                                                    | 10.00                                                   |
| CROSSCHEM SIA                                                             |                | LV0000804698                                                        | LV                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 101 363                 | 0.60                                                                    | 10.00                                                   |
| PKO BANK POLSKI SA                                                        |                | XS2890435865                                                        | PL                                                 | LU                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 101 497                 | 0.60                                                                    | 10.00                                                   |
| Kopā                                                                      | 1104           |                                                                     |                                                    |                                           |                                                                         |                                                |              | 7 352 078               | 43.35                                                                   |                                                         |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu                         |                |                                                                     |                                                    |                                           |                                                                         |                                                |              |                         |                                                                         |                                                         |
| IGNITIS GRUPE AB                                                          |                | LT0000115768                                                        | LT                                                 | LT                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 105 732                 | 0.62                                                                    | 5.00                                                    |
| ELEVING GROUP SA                                                          |                | LU2818110020                                                        | LU                                                 | LV                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 83 458                  | 0.49                                                                    | 5.00                                                    |
| Kopā                                                                      | 1201           |                                                                     |                                                    |                                           |                                                                         |                                                |              | 189 190                 | 1.12                                                                    |                                                         |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības |                |                                                                     |                                                    |                                           |                                                                         |                                                |              |                         |                                                                         |                                                         |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5                                        |                | FR0007054358                                                        | FR                                                 | FR                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 1 191 848               | 7.03                                                                    | 10.00                                                   |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS                                     |                | FR0010429068                                                        | FR                                                 | FR                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 892 780                 | 5.26                                                                    | 10.00                                                   |
| AMUNDI NASDAQ 100-EUR                                                     |                | LU1681038243                                                        | US                                                 | FR                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 465 100                 | 2.74                                                                    | 10.00                                                   |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD                                       |                | IE00B441G979                                                        | IE                                                 | DE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 453 289                 | 2.67                                                                    | 10.00                                                   |
| IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR                                        |                | IE00B3ZWOK18                                                        | IE                                                 | GB                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 742 500                 | 4.38                                                                    | 10.00                                                   |
| ISHARES JPM USD EM BND EUR-H                                              |                | IE00B9M6RS56                                                        | IE                                                 | DE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 655 904                 | 3.87                                                                    | 10.00                                                   |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND                                               |                | IE00B3F81R35                                                        | IE                                                 | GB                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 242 800                 | 1.43                                                                    | 10.00                                                   |
| GLOBAL X SILVER MINERS UCITS                                              |                | IE000UL6CLP7                                                        | IE                                                 | DE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 432 600                 | 2.55                                                                    | 10.00                                                   |
| ISHARES ST 600 BAS RES DE                                                 |                | DE000A0F5UK5                                                        | DE                                                 | DE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 174 435                 | 1.03                                                                    | 10.00                                                   |
| AMD1 STOXX EUROPE 600 ACC                                                 |                | LU0908500753                                                        | LU                                                 | FR                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 424 458                 | 2.50                                                                    | 10.00                                                   |
| ISHARES AEX EUR ACC                                                       |                | IE00BMTX2B82                                                        | IE                                                 | NL                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 319 922                 | 1.89                                                                    | 10.00                                                   |
| ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE                                              |                | DE000AQ4QR28                                                        | DE                                                 | DE                                        |                                                                         |                                                | EUR          | 200 040                 | 1.18                                                                    | 10.00                                                   |
| AVARON EMER EUR FUND B                                                    |                | EE3600090056                                                        | EE                                                 |                                           |                                                                         |                                                | EUR          | 506 349                 | 2.99                                                                    | 10.00                                                   |
| Kopā                                                                      | 1310           |                                                                     |                                                    |                                           |                                                                         |                                                |              | 6 702 025               | 39.51                                                                   |                                                         |

|                                                                             |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1201+1310) | 16 173 870 | 95.36 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|

3. Pārējie (tiks 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 | Emisenta 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                        |                |                                                                     |                                                                |                                                    |              |                         |                                                                         |                                                         |
|                                                                                   |                |                                                                     | 0                                                              |                                                    | 0            | 0                       | 0.00                                                                    | 0.00                                                    |
| Kopā                                                                              | 1108           |                                                                     |                                                                |                                                    |              | 0                       | 0.00                                                                    |                                                         |
| Kopā Pārējie (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1105+1106+1107+1108) |                |                                                                     |                                                                |                                                    |              | 0                       | 0.00                                                                    |                                                         |

Pārējie (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)

| Pozīcijas nosaukums                                           | Pozīcijas kods | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3) | Emisenta 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          | 0.00                    | 0.00                                                                    |                                                         |
| VNESHECONOMBANK                                               |                | XS0893212398                                                        | RU                                                 |                                           | EUR          | 0.00                    | 0.00                                                                    |                                                         |
| Kopā Pārējie (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) | 1109           |                                                                     |                                                    |                                           |              | 0.00                    | 0.00                                                                    |                                                         |

4. Ieguldījumi kredītiestādēs

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Terminnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība (EUR) | Uzkrātie procenti (EUR) | Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03)<br>*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                                                                                    |
| Signet Bank AS      |                | 521 036                             | 265 984                                         | 21 036                  | 500 000                                                                                             | 2.95                                                                         | 0                                                                             | 0                                          | 2.95                                                                                  |
| CITADELE BANKA, AS  |                | 0                                   | 0                                               | 0                       | 0                                                                                                   | 0.00                                                                         | 0                                                                             | 0                                          | 0.00                                                                                  |
| Kopā                | 1601           | 521 036                             | 265 984                                         | 21 036                  | 500 000                                                                                             | 2.95                                                                         |                                                                               |                                            | 2.95                                                                                  |

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.12.2024.

leguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

| Valūtas kods | Aktīvi (EUR) | Saistības (EUR) | Tīrā bilances pozīcija<br>(01–02; +/-) (EUR) | Tīrā nākotnes<br>pozīcija (+/-) (EUR) | Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (EUR) |                       | Tīrā atklātā pozīcija, % ((05<br>vai 06):Aktīvi kopā (01);<br>absolūtā vērtība) (EUR) |
|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              |                 |                                              |                                       | garā (+), ja (03+04)>0              | īsā (-), ja (03+04)<0 |                                                                                       |
|              | 01           | 02              | 03                                           | 04                                    | 05                                  | 06                    | 07                                                                                    |
| EUR          | 16 960 890   | 10 145          | 16 950 745                                   | 0                                     | 0                                   | 0                     | 0                                                                                     |
| Kopā         | 16 960 890   | 10 145          | 16 950 745                                   | 0                                     | 0                                   | 0                     | 0                                                                                     |
| Kopā aktīvi  | 16 960 890   |                 |                                              |                                       |                                     |                       |                                                                                       |