

## Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 31.12.2022.

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

EUR			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	12,404,452	12,414,763
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>12,404,452</b>	<b>12,414,763</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	6,364
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>6,237</b>	<b>6,364</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>12,398,215</b>	<b>12,408,399</b>

## Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

2022. gada 4. ceturksnis

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība				EUR
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)	
						01
<b>IENĀKUMI</b>						
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101					
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	146,135	11,053	110,933	121,986	
Dividendes	0103	39,575		82,356	82,356	
Pārējie ienākumi	0104	952				
<b>Kopā (0101+0102+0103+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>186,662</b>	<b>11,053</b>	<b>193,289</b>	<b>204,342</b>	
<b>IZDEVUMI</b>						
Procentu izdevumi	0201	4,578	4,272		4,272	
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	51,014	51,899		51,899	
Atlīdzība turētājbankai	0203	13,906	14,054		14,054	
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204					
Pārējie izdevumi	0205	30	80		80	
<b>Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>69,528</b>	<b>70,305</b>		<b>70,305</b>	
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)</b>						
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,107,688	100,000		100,000	
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,091,316	90,100		90,100	
<b>Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)</b>	<b>0303</b>	<b>16,372</b>	<b>9,900</b>		<b>9,900</b>	
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304					
<b>Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)</b>	<b>0305</b>	<b>16,372</b>	<b>9,900</b>		<b>9,900</b>	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	815,290	-77,454	-2,153,766	-2,231,220	
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>831,662</b>	<b>-67,554</b>	<b>-2,153,766</b>	<b>-2,221,320</b>	
Nodokļi un nodevas	0400	1,420		1,690	1,690	
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>947,376</b>	<b>-126,806</b>	<b>-1,962,167</b>	<b>-2,088,973</b>	

## Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

2022. 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>10,481,958</b>	<b>12,398,212</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	947,376	-2,088,973
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2,295,245	3,369,671
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,326,367	1,270,511
<b>Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1,916,254</b>	<b>10,187</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>12,398,212</b>	<b>12,408,399</b>
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	11,978,794
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.1395</b>	<b>1.2381</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.2381</b>	<b>1.0359</b>

## Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 31.12.2022.

### 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 (%)
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	110	2,949,893	23.76	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	6,584,458	53.04	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>9,534,351</b>	<b>76.80</b>	<b>100.00</b>
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	2,880,412	23.20	
<b>Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2,880,412</b>	<b>23.20</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
<b>Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2,880,412</b>	<b>23.20</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>12,414,763</b>	<b>100.00</b>	
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	4,684,725	37.74	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 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 (%)
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>										
ARAB REPUBLIC OF EGYPT		XS1807306300	EG	GB	0	0	EUR	86,313	0.70	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	89,782	0.72	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	92,064	0.74	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	151,905	1.22	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	143,435	1.16	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	97,369	0.78	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	98,825	0.80	10.00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	101,172	0.81	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	93,961	0.76	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	32,541	0.26	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1,157	0.01	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BB+	Fitch	EUR	96,984	0.78	35.00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	93,967	0.76	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	89,878	0.72	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	LU	B	Fitch	EUR	102,869	0.83	35.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	222,589	1.79	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	226,028	1.82	35.00
<b>Kopā</b>	<b>1101</b>							<b>1,820,839</b>	<b>14.67</b>	

**Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri**

ARCELIK AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	92,086	0.74	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000880102	LV	LV			EUR	138,346	1.11	10.00
CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FIN		XS1951067039	RU	IE			EUR	20,487	0.17	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	94,106	0.76	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	IE			EUR	92,411	0.74	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	74,565	0.60	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	88,316	0.71	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	LU			EUR	105,429	0.85	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	105,841	0.85	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	36,224	0.29	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	96,486	0.78	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	IE			EUR	77,122	0.62	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	12,060	0.10	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	95,575	0.77	10.00
<b>Kopā</b>	<b>1104</b>							<b>1,129,054</b>	<b>9.09</b>	

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības**

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	256,200	2.06	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	234,360	1.89	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	738,910	5.95	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	275,600	2.22	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	372,715	3.00	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	806,580	6.50	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	701,294	5.65	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	818,900	6.60	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	81,840	0.66	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	362,295	2.92	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	771,600	6.22	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	683,020	5.50	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	229,739	1.85	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	159,591	1.29	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	91,814	0.74	5.00
<b>Kopā</b>	<b>1310</b>							<b>6,584,458</b>	<b>53.04</b>	

**Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)**

**9,534,351 76.80**

3. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Terminnoguldījumu 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	2,880,412	0	0	0.00%	0	138,346	1.11%
<b>Kopā</b>	<b>1601</b>		<b>2,880,412</b>						

**Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum**

Stāvoklis uz 31.12.2022.

**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	12,414,763	6,364	12,408,399	0	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>12,414,763</b>	<b>6,364</b>	<b>12,408,399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>12,414,763</b>						