

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 30.06.2023.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
EUR			
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12,414,763	16,126,151
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12,414,763	16,126,151
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	6,364	7,795
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	6,364	7,795
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12,408,399	16,118,356

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

2023. 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)
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	121,986	3,768	47,345	51,113
Dividendes	0103	82,356		66,688	66,688
Pārējie ienākumi	0104				
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	204,342	3,768	114,033	117,801
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	4,272			
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	51,899	34,103		34,103
Atbildība turētājbankai	0203	14,054	8,539		8,539
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	80	55		55
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	70,305	42,697		42,697
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	100,000	250,000	235,000	485,000
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	90,100	250,000	397,069	647,069
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	9,900		-162,069	-162,069
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	9,900		-162,069	-162,069
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-2,231,223	22,933	1,212,642	1,235,575
Kopā (0305+0306)	0300	-2,221,323	22,933	1,050,573	1,073,506
Nodokļi un nodevas	0400	1,690			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	-2,088,976	-15,996	1,164,606	1,148,610

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

2023. 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	12,398,215	12,408,399
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-2,088,976	1,148,610
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,369,671	3,572,309
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,270,511	1,010,962
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10,184	3,709,957
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12,408,399	16,118,356
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10,014,019	11,978,794
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11,978,794	14,345,412
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.2381	1.0359
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0359	1.1236

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 30.06.2023.

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	3,925,942	24.35	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	10,842,284	67.23	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	14,768,226	91.58	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	210			
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	230			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	240			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi	251			
Prasības uz pieprasījumu	252	1,357,925	8.42	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	1,357,925	8.42	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	1,357,925	8.42	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	16,126,151	100.00	
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	7,028,490	43.58	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 (%)
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri										
ARAB REPUBLIC OF EGYPT		XS1807306300	EG	GB	0	0	EUR	71,184	0.44	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	87,829	0.54	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	93,751	0.58	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	149,391	0.93	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	144,762	0.90	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	102,943	0.64	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	98,748	0.61	10.00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	99,194	0.62	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	97,906	0.61	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	37,246	0.23	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1,273	0.01	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BB+	Fitch	EUR	96,863	0.60	35.00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	94,305	0.58	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	87,382	0.54	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	244,714	1.52	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	225,430	1.40	35.00
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY		DE000BU0E022	DE	NL	0	0	EUR	1,172,940	7.27	35.00
Kopā	1101							2,905,861	18.02	

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	91,626	0.57	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000880102	LV	LV			EUR	138,750	0.86	10.00
CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FIN		XS1951067039	RU	IE			EUR	30,678	0.19	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	95,991	0.60	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	IE			EUR	93,516	0.58	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	89,799	0.56	10.00
PEMEX PROJ FDG MASTER TR		XS0213101073	MX	LU			EUR	102,001	0.63	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	101,995	0.63	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	97,257	0.60	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	IE			EUR	82,263	0.51	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	96,205	0.60	10.00
Kopā	1104							1,020,081	6.33	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	298,880	1.85	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	270,720	1.68	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	1,337,770	8.30	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	309,080	1.92	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	383,180	2.38	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	817,650	5.07	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	1,165,184	7.23	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	1,226,302	7.60	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	97,200	0.60	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	459,525	2.85	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	1,347,500	8.36	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	1,305,360	8.09	10.00
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H		IE00B9M6RS56	IE	GB			EUR	1,320,240	8.19	10.00
INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	175,289	1.09	5.00
Integrum Global EUR Bond Fund		LV0000400349	LV				EUR	328,404	2.04	5.00
Kopā	1310							10,842,284	67.23	

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

14,768,226 **91.58**

3. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība (EIR)	Uzkrātie procenti (EIR)	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti (EIR)	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu
---------------------	----------------	-------------------------------------	---	-------------------------	--	--	---	--	--

	nruss	uzskaites vērtība			turētājbanku (EUR)	plāna aktīvu kopsummu (%)	finanšu instrumentiem (EUR)	instrumentiem (EUR)	kopsummu (%)
		01	02	03					
CITADELE BANKA, AS		0	1,357,925	0	0	0.00%	0	138,750	0.86%
Kopā	1601		1,357,925						

Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 30.06.2023.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

Valūtas kods	Aktīvi (EUR)	Saistības (EUR)	Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-) (EUR)	Tirā nākotnes pozīcija (+/-) (EUR)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (EUR)		Tirā 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	16,126,151	7,795	16,118,356	0	0	0	0
Kopā	16,126,151	7,795	16,118,356	0	0	0	0
Kopā aktīvi	16,126,151						