

## Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 30.09.2023.

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
EUR			
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	12,414,763	19,296,220
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>12,414,763</b>	<b>19,296,220</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	6,364	9,160
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>6,364</b>	<b>9,160</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>12,408,399</b>	<b>19,287,060</b>

## Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

2023. gada 3. ceturksnis

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	121,986	5,633	70,824	76,457
Dividendes	0103	82,356		128,871	128,871
Pārējie ienākumi	0104				
<b>Kopā (0101+0102+0103+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>204,342</b>	<b>5,633</b>	<b>199,695</b>	<b>205,328</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	4,272			
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	51,899	55,865		55,865
Atbildība turētājbankai	0203	14,054	13,980		13,980
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	80	55		55
<b>Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>70,305</b>	<b>69,900</b>		<b>69,900</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)</b>					
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	398,310	648,310
<b>Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)</b>	<b>0303</b>	<b>9,900</b>		<b>-163,310</b>	<b>-163,310</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>9,900</b>		<b>-163,310</b>	<b>-163,310</b>
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-2,231,223	19,047	843,274	862,321
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-2,221,323</b>	<b>19,047</b>	<b>679,964</b>	<b>699,011</b>
Nodokļi un nodevas	0400	1,690			
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-2,088,976</b>	<b>-45,220</b>	<b>879,659</b>	<b>834,439</b>

## Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

2023. gada 3. 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>12,398,215</b>	<b>12,408,399</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-2,088,976	834,439
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,369,671	7,460,416
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,270,511	1,416,194
<b>Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>10,184</b>	<b>6,878,661</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>12,408,399</b>	<b>19,287,060</b>
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	17,443,445
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.2381</b>	<b>1.0359</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.0359</b>	<b>1.1057</b>

## Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum

Stāvoklis uz 30.09.2023.

### 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 (%)
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	110	6,002,696	31.11	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	10,487,797	54.35	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>16,490,493</b>	<b>85.46</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	2,805,727	14.54	
<b>Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2,805,727</b>	<b>14.54</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
<b>Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2,805,727</b>	<b>14.54</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>19,296,220</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	6,826,118	35.38	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	72,035	0.37	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	85,692	0.44	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	92,241	0.48	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	148,406	0.77	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	143,771	0.75	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	97,168	0.50	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	99,497	0.52	10.00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	99,874	0.52	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	99,563	0.52	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	32,836	0.17	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1,128	0.01	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BB+	Fitch	EUR	98,280	0.51	35.00
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN		XS1901718335	KZ	GB	0	0	EUR	274,223	1.42	10.00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	97,868	0.51	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	87,726	0.45	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	243,661	1.26	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	223,359	1.16	35.00
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY		DE000BU0E022	DE	NL	0	0	EUR	1,182,636	6.13	35.00
HUNGARY		XS2386583145	HU	NL	0	0	EUR	236,222	1.22	35.00
STATE OF ISRAEL		XS1551294256	IL	NL	A+	Fitch	EUR	280,594	1.45	35.00
REPUBLIC OF INDONESIA		XS2100404396	ID	NL	0	0	EUR	267,897	1.39	10.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND		XS2024540622	SA	NL	0	0	EUR	266,776	1.38	10.00
REPUBLIC OF ICELAND		XS2182399274	IS	NL	A	Fitch	EUR	273,632	1.42	35.00
<b>Kopā</b>	<b>1101</b>							<b>4,505,085</b>	<b>23.35</b>	

**Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri**

ARCELIK AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	93,500	0.48	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000880102	LV	LV			EUR	141,379	0.73	10.00
CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FIN		XS1951067039	RU	IE			EUR	30,421	0.16	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	93,726	0.49	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	IE			EUR	95,147	0.49	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	90,024	0.47	10.00
PEMEX PROJ FDG MASTER TR		XS0213101073	MX	LU			EUR	102,138	0.53	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	103,357	0.54	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	98,097	0.51	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	IE			EUR	91,244	0.47	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	97,536	0.51	10.00
TELENOR ASA		XS2001737324	NO	LU			EUR	184,364	0.96	10.00
POSTNL NV		XS1709433509	NL	NL			EUR	97,064	0.50	10.00
CEZ AS		XS2084418339	CZ	LU			EUR	179,614	0.93	10.00
<b>Kopā</b>	<b>1104</b>							<b>1,497,611</b>	<b>7.76</b>	

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

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	289,280	1.50	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	258,560	1.34	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	1,274,405	6.60	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	291,320	1.51	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	380,730	1.97	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	802,440	4.16	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	1,136,800	5.89	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	1,189,116	6.16	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	96,470	0.50	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	469,800	2.43	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	1,273,475	6.60	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	1,269,000	6.58	10.00
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H		IE00B9M6RS56	IE	GB			EUR	1,257,360	6.52	10.00
INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	170,637	0.88	5.00

Integrum Global EUR Bond Fund	LV0000400349	LV		EUR	328,404	1.70	5.00
<b>Kopā</b>	<b>1310</b>				<b>10,487,797</b>	<b>54.35</b>	
<b>Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)</b>					<b>16,490,493</b>	<b>85.46</b>	

3. 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	2,805,727	0	0	0.00%	0	141,379	0.73%
<b>Kopā</b>	<b>1601</b>		<b>2,805,727</b>						

**Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum**

Stāvoklis uz 30.09.2023.

**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	19,296,220	9,160	19,287,060	0	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>19,296,220</b>	<b>9,160</b>	<b>19,287,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>19,296,220</b>						