

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.12.2023.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

			EUR
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	12 414 763	20 597 833
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 414 763	20 597 833
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	10 421
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	6 364	10 421
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 408 399	20 587 412

Signet Aktīvais Plāns

2023. gada 4. ceturksnis

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

EUR

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	121 986	10 614	112 399	123 013
Dividendes	0103	82 356		162 408	162 408
Pārējie ienākumi	0104				
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	204 342	10 614	274 807	285 421
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	4 272			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	51 899	80 203		80 203
Atlīdzība turētājbankai	0203	14 054	20 065		20 065
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	80	4 207		4 207
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	70 305	104 475		104 475
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	100 000	250 000	4 469 482	4 719 482
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	90 100	250 000	3 599 291	3 849 291
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	9 900		870 191	870 191
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	9 900		870 191	870 191
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-2 231 223	54 952	620 911	675 863
Kopā (0305+0306)	0300	-2 221 323	54 952	1 491 102	1 546 054
Nodokļi un nodevas	0400	1 690			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	-2 088 976	-38 909	1 765 909	1 727 000

Signet Aktīvais Plāns

2023. gada 4. 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	1 727 000
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 369 671	8 652 616
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 270 511	2 200 603
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 184	8 179 013
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 408 399	20 587 412
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	17 815 695
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	1,1556

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.12.2023.

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	9 531 611	46,27	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	10 703 765	51,97	100,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	20 235 376	98,24	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	362 457	1,76	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	362 457	1,76	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	362 457	1,76	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	20 597 833	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	3 025 712	14,69	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 kredītrēitings ārvalstu valūtā	Kredītrēitingu piešķirtušaš agentūras 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	84 319	0,41	10,00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	95 524	0,46	35,00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	97 506	0,47	35,00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	153 599	0,75	35,00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	152 002	0,74	35,00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	109 200	0,53	35,00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	101 864	0,49	10,00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	101 478	0,49	10,00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	99 301	0,48	10,00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	45 365	0,22	10,00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1 578	0,01	10,00
REPUBLIC OF CHILE		XS1346652891	CL	DE	A-	Fitch	EUR	294 609	1,43	35,00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BB+	Fitch	EUR	101 696	0,49	35,00
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN		XS1901718335	KZ	GB	0	0	EUR	288 799	1,40	10,00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	100 296	0,49	10,00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	95 967	0,47	10,00
REPUBLIC OF LATVIA		XS2576364371	LV	LU	0	0	EUR	421 764	2,05	100,00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	257 028	1,25	35,00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	235 120	1,14	35,00
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY		DE000BU0E022	DE	NL	0	0	EUR	1 194 012	5,80	35,00
HUNGARY		XS2386583145	HU	NL	0	0	EUR	250 321	1,22	35,00
STATE OF ISRAEL		XS1551294256	IL	NL	A+	Fitch	EUR	282 045	1,37	35,00
REPUBLIC OF INDONESIA		XS2100404396	ID	NL	0	0	EUR	277 473	1,35	10,00
SAUDI INTERNATIONAL BOND		XS2024540622	SA	NL	0	0	EUR	275 885	1,34	10,00
REPUBLIC OF ICELAND		XS2182399274	IS	NL	A	Fitch	EUR	283 099	1,37	35,00
Kopā	1101							5 399 850	26,22	

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	97 098	0,47	10,00
CITADELE BANKA, AS		LV0000880102	LV	LV			EUR	146 604	0,71	10,00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	96 485	0,47	10,00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	IE			EUR	99 182	0,48	10,00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	94 703	0,46	10,00
PEMEX PROJ FDG MASTER TR		XS0213101073	MX	LU			EUR	105 102	0,51	10,00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	104 779	0,51	10,00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	98 714	0,48	10,00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	IE			EUR	94 703	0,46	10,00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	99 432	0,48	10,00
TELENOR ASA		XS2001737324	NO	LU			EUR	190 117	0,92	10,00
POSTNL NV		XS1709433509	NL	NL			EUR	97 515	0,47	10,00
CEZ AS		XS2084418339	CZ	LU			EUR	184 955	0,90	10,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW		XS1829259008	PL	LU			EUR	194 672	0,95	10,00
EMIRATES TELECOM GROUP		XS2339427747	AE	IE			EUR	175 759	0,85	10,00
NTPC LTD		XS1551677260	IN	DE			EUR	194 766	0,95	10,00
ANGLO AMERICAN CAPITAL		XS1686846061	GB	DE			EUR	194 962	0,95	10,00
HEIDELBERG MATERIALS AG		XS1529515584	DE	LU			EUR	198 932	0,97	10,00
RYANAIR DAC		XS2228260043	IE	IE			EUR	199 683	0,97	10,00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA		XS1891336932	ID	DE			EUR	196 639	0,95	10,00
NOKIA OYJ		XS1960685383	FI	IE			EUR	195 646	0,95	10,00
ORLEN SA		XS2346125573	PL	IE			EUR	226 660	1,10	10,00
ECO BALTIA SIA		LV0000860138	LV	NL			EUR	105 537	0,51	10,00
REPSOL EUROPE FINANCE		XS2361358299	ES	LU			EUR	173 287	0,84	10,00
MAXIMA GRUPE UAB		XS2485155464	LT	LT			EUR	407 789	1,98	10,00
AMBER BEVERAGE GROUP		LV0000870137	LU	LV			EUR	158 040	0,77	10,00
Kopā	1104							4 131 761	20,06	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	297 640	1,45	10,00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	280 320	1,36	10,00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	419 936	2,04	10,00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	314 000	1,52	10,00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	392 595	1,91	10,00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	849 150	4,12	10,00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	378 907	1,84	10,00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZWK018	IE	DE			EUR	362 844	1,76	10,00

ISHARES USD CORP BND EUR-H D	IE00BF3N6Y61	IE	GB	EUR	1 368 150	6,64	10,00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY	LU1681038599	LU	DE	EUR	397 350	1,93	10,00
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	1 346 640	6,54	10,00
ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A	IE00BDFK1573	IE	GB	EUR	1 229 738	5,97	10,00
ISHARES EURO CORP BND 1-5YR	IE00B4L60045	IE	GB	EUR	1 301 318	6,32	10,00
ISHARES USD TRSRY 7-10YR GHD	IE00BGPP6697	IE	GB	EUR	213 440	1,04	10,00
ISHARES USD TRSRY 3-7YR EHD	IE00BGPP6473	IE	GB	EUR	210 475	1,02	10,00
ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE00B3F81R35	IE	GB	EUR	409 632	1,99	10,00
ISHARES EURO CORP LARGE CAP	IE0032523478	IE	GB	EUR	409 283	1,99	10,00
INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND	LV0000400356	LV		EUR	182 120	0,88	5,00
Integrum Global EUR Bond Fund	LV0000400349	LV		EUR	340 227	1,65	5,00
Kopā	1310				10 703 765	51,97	
Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)					20 235 376	98,24	

3. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība (EUR)	Uzkrātie procenti (EUR)	Noguldījumu pamatsumma (01+02+03)	Noguldījumu pamatsummas	Riska darījumu apmērs	Parējie emitētie finanšu instrumenti (EUR)	Ieguldījumu kopsummas
					*Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku (EUR)	attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (EUR)		attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
CITADELE BANKA, AS		0	362 457	0	0	0,00%	0	146 604	0,71%
Kopā	1601		362 457						

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.12.2023.

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	20 597 833	10 421	20 587 412	0	0	0	0
Kopā	20 597 833	10 421	20 587 412	0	0	0	0
Kopā aktīvi	20 597 833						