

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.03.2024

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	19 272 519
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	20 597 833	19 272 519
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	8 901
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 421	8 901
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	20 587 412	19 263 618

Signet Aktīvais Plāns

2024. gada 1. 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		4 279		4 279
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	123 013	21 814	49 133	70 947
Dividendes	0103	162 408		98 773	98 773
Pārējie ienākumi	0104				
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	285 421	26 093	147 906	173 999
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	80 203	22 920		22 920
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 065	5 744		5 744
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		133		133
Pārējie izdevumi	0205	2 107	400	9 636	10 036
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	102 375	29 197	9 636	38 833
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 719 482	524 979	5 368 022	5 893 001
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 849 291	500 000	5 335 776	5 835 776
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	870 191	24 979	32 246	57 225
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-22 346	-31 519	-53 865
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	870 191	2 633	727	3 360
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	675 863	109 678	113 570	223 248
Kopā (0305+0306)	0300	1 546 054	112 311	114 297	226 608
Nodokļi un nodevas	0400	2 100			
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 727 000	109 207	252 567	361 774

Signet Aktīvais Plāns

2024. gada 1. ceturksnis

Neto aktīvu kustības pārskats

EUR

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	12 408 399	20 587 412
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1 727 000	361 774
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 652 616	985 096
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 200 603	2 670 664
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 179 013	-1 323 794
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	20 587 412	19 263 618
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	16 362 582
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.0359	1.1556
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.1556	1.1773

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.03.2024

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	10 322 148	53.56	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	8 010 040	41.56	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	18 332 188	95.12	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	210	107 470	0.56	
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	504 279	2.62	
Prasības uz pieprasījumu	252	328 582	1.70	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	832 861	4.32	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	940 331	4.88	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	19 272 519	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	3 503 822	18.18	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										
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	93 592	0.49	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	96 357	0.50	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	149 410	0.78	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	147 775	0.77	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	104 376	0.54	35.00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	102 316	0.53	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	100 339	0.52	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	DE	0	0	EUR	2 269	0.01	10.00
REPUBLIC OF CHILE		XS1346652891	CL	DE	A-	Fitch	EUR	290 856	1.51	35.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch	EUR	98 484	0.51	35.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	90 119	0.47	10.00
REPUBLIC OF LATVIA		XS2576364371	LV	LU	0	0	EUR	408 140	2.12	100.00
REPUBLIC OF LATVIA		XS2722876609	LV	LU	0	0	EUR	155 488	0.81	100.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	263 711	1.37	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	236 015	1.22	35.00
HUNGARY		XS2386583145	HU	DE	0	0	EUR	253 037	1.31	35.00
STATE OF ISRAEL		XS1551294256	IL	DE	A	Moody	EUR	279 246	1.45	35.00
REPUBLIC OF INDONESIA		XS2100404396	ID	NL	0	0	EUR	276 533	1.43	10.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND		XS2024540622	SA	DE	0	0	EUR	276 576	1.44	10.00
BELGIUM KINGDOM		BE0000357666	BE	BE	AA-	Fitch	EUR	519 535	2.70	35.00
REPUBLIC OF ICELAND		XS2182399274	IS	DE	A	Fitch	EUR	283 958	1.47	35.00
REPUBLIC OF AUSTRIA		AT0000A1XML2	AT	DE	AA+	S&P	EUR	234 015	1.21	35.00
REPUBLIC OF LITHUANIA		XS2547270756	LT	LU	A	Fitch	EUR	213 221	1.11	35.00
Kopā	1101							4 675 368	24.26	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri										
ARCELIX AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	99 024	0.51	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000880102	LV	LV			EUR	149 695	0.78	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	97 483	0.51	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	DE			EUR	99 228	0.51	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	93 282	0.48	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	DE			EUR	99 401	0.52	10.00
TELENOR ASA		XS2001737324	NO	LU			EUR	190 334	0.99	10.00
POSTNL NV		XS1709433509	NL	NL			EUR	98 511	0.51	10.00
CEZ AS		XS2084418339	CZ	LU			EUR	184 989	0.96	10.00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW		XS1829259008	PL	LU			EUR	196 060	1.02	10.00
EMIRATES TELECOM GROUP		XS2339427747	AE	IE			EUR	176 878	0.92	10.00
NTPC LTD		XS1551677260	IN	DE			EUR	192 212	1.00	10.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL		XS1686846061	GB	DE			EUR	195 555	1.01	10.00
HEIDELBERG MATERIALS AG		XS1529515584	DE	LU			EUR	196 442	1.02	10.00
RYANAIR DAC		XS2228260043	IE	IE			EUR	200 956	1.04	10.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA		XS1891336932	ID	DE			EUR	198 647	1.03	10.00
NOKIA OYJ		XS1960685383	FI	IE			EUR	193 346	1.00	10.00
ORLEN SA		XS2346125573	PL	IE			EUR	227 421	1.18	10.00
REPSOL EUROPE FINANCE		XS2361358299	LU	LU			EUR	172 847	0.90	10.00
MAXIMA GRUPE UAB		XS2485155464	LT	LT			EUR	417 900	2.17	10.00
AMBER BEVERAGE GROUP		LV0000870137	LU	LV			EUR	157 941	0.82	10.00
ICOTTON SIA		LV0000802783	LV	LV			EUR	408 640	2.12	10.00
SUN FINANCE TREASURY		LV0000860112	LV	LV			EUR	202 248	1.05	10.00
ELEVING GROUP SA		XS2393240887	LU	DE			EUR	190 410	0.99	10.00
AS DELFINGROUP		LV0000802718	LV	LV			EUR	205 548	1.07	10.00
FINGRID OYJ		XS2784700671	FI	IE			EUR	1 001 782	5.20	10.00
Kopā	1104							5 646 780	29.30	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības										
CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	323 880	1.68	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	309 360	1.61	10.00
LYXOR EURSTX600 AUTO&PARTS		LU1834983394	LU	FR			EUR	301 572	1.56	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	472 560	2.45	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	351 600	1.82	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	411 880	2.14	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	824 850	4.28	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	414 658	2.15	10.00

IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR	IE00B3ZW0K18	IE	GB	EUR	398 232	2.07	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D	IE00BF3N6Y61	IE	GB	EUR	1 336 475	6.93	10.00
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	671 860	3.49	10.00
ISHARES EURO CORP BND 1-5YR	IE00B4L60045	IE	GB	EUR	447 185	2.32	10.00
ISHARES USD TRSRY 7-10YR GHD	IE00BGPP6697	IE	DE	EUR	210 059	1.09	10.00
ISHARES USD TRSRY 3-7YR EHD	IE00BGPP6473	IE	DE	EUR	205 094	1.06	10.00
ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE00B3F81R35	IE	GB	EUR	403 920	2.10	10.00
ISHARES EURO CORP LARGE CAP	IE0032523478	IE	DE	EUR	406 775	2.11	10.00
ISHARES EUR 600 UTILITIES DE	DE000A0Q4R02	DE	DE	EUR	191 760	0.99	10.00
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	IE	IT	EUR	155 520	0.81	10.00
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS	IE000UL6CLP7	IE	DE	EUR	172 800	0.90	10.00
Kopā	1310				8 010 040	41.56	
Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)					18 332 188	95.12	

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	Regulētā tirgus 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								
ECO BALTIA SIA		LV0000860138	1	LV	EUR	107 470	0.56	10.00
Kopā	1108					107 470	0.56	
Kopā Pārējie (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1105+1106+1107+1108)						107 470	0.56	

4. 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	328 582	0	0	0.00%	0	149 695	0.78%
Signet Bank AS		504 279	0	4 279	500 000	2.59%	0	0	2.59%
Kopā	1601		832 861						

Signet Aktīvais Plāns

Stāvoklis uz 31.03.2024

leguldījumu 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	19 272 519	8 901	19 263 618	0	0	0	0
Kopā	19 272 519	8 901	19 263 618	0	0	0	0
Kopā aktīvi	19 272 519						