

Atvērtais ieguldījumu fonds  
ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds  
ABLV Global USD Stock Index Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam

# Saturs

Informācija par ieguldījumu fondu .....	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums .....	4
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats .....	6
Ienākumu un izdevumu pārskats .....	7
Neto aktīvu kustības pārskats .....	8
Finanšu pārskatu pielikumi .....	9

# Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	ABLV Global Stock Index Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	ABLV Global USD Stock Index Fund
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	23.03.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/33
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	Integrum Asset Management IPAS
Juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs:	40003814724
Licences numurs:	06.03.07.263/542
Licence izsniegta:	04.08.2006., pārreģistrēta 03.06.2011., 09.05.2017. un 27.12.2021.

## Fonda līdzekļu turētājbanka

Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	Signet Bank AS
Juridiskā adrese:	Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs:	40003043232 (līdz 11.07.2022.:40003076407)

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome:

Padomes priekšsēdētājs - Jānis Junkers (ievēlēts ar 04.03.2021.)  
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Pavlovičs (ievēlēts ar 08.10.2019.)  
Padomes loceklis - Aldis Paegle (atkārtoti ievēlēts ar 11.05.2022.)

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde:

No 22.10.2021. līdz 30.06.2022.:  
Valdes priekšsēdētājs – Reinis Vītba;  
Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Jevgenijs Gžibovskis;  
Valdes loceklis – Sandris Straume

Sākot ar 01.07.2022.:  
Valdes priekšsēdētājs – Jevgenijs Gžibovskis;  
Valdes loceklis – Sandris Straume

Fonda pārvaldnieks - Jevgenijs Gžibovskis

Fonda pārvaldnieka pienākumi

Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus.

Revidents:	AS "Nexia Audit Advice" Licence Nr. 134 Reģ.Nr. 40003858822 Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010, Latvija
------------	--

# Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2007. gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. Apakšfonds ABLV Global USD Stock Index Fund ir akciju fonds ar pamatvalūtu USD. 2013. gada jūnijā tika mainīts apakšfonda nosaukums no ABLV Global USD ETF Fund uz ABLV Global USD Stock Index Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds).

Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir Integrum Asset Management IPAS (IPAS, turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģistrēta Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, pārreģistrēta 2011. gada 3. jūnijā, 2017. gada 9. maijā un 2021. gada 27. decembrī ar licences Nr. 06.03.07.263/542 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un juridisko adresi Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, ģeogrāfisku reģionu vai atsevišķas valsts komercsabiedrību akciju indeksu struktūru. Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs un emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku. Pārskata periodā fonda pārvaldnieks neveica izmaiņas apakšfonda ieguldījumu politikā un saglabāja esošu ieguldījumu struktūru.

## Aktīvu pārvaldīšana un tirgus tendences

Pārskata perioda beigās apakšfonda līdzekļi bija ieguldīti ETF vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi veidoja 16.8% no apakšfonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā ieguldījumu apliecības vērtība apakšfonda pamatvalūtā samazinājās no 16.70 USD (14.74 EUR) līdz 13.76 USD (13.25 EUR), uzrādot ieguldījumu apliecības vērtības kritumu apakšfonda pamatvalūtā par 17.57%.

Pārskata periodā apakšfonda neto aktīvi samazinājās no 7,599,363 USD (6,709,662 EUR) līdz 5,766,362 USD (5,551,518 EUR), savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi samazinājās no 7,611,462 USD (6,720,344 EUR) līdz 5,778,117 USD (5,562,835 EUR). Apakšfonda aktīvu samazinājumu pamatvalūtā noteica apakšfonda vērtības negatīvais ienesīgums un ieguldītāju skaita samazinājums. Savukārt, apakšfonda neto aktīvu un kopējo aktīvu samazinājums eiro izteiksmē, kā arī apakšfonda apliecības vērtības samazinājums eiro izteiksmē bija mērenāks, jo pārskata periodā ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē pieauga par vairāk nekā 9%.

No apakšfonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 60,372 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 7,744 EUR apmērā un pārējie izdevumi 955 EUR apmērā. Ņemot vērā apakšfonda administrēšanas izdevumu būtisko pieaugumu, no 2022. gada 4. janvāra tika palielināta atlīdzība Sabiedrībai par apakšfonda pārvaldīšanu prospektā noteiktā maksimālā atlīdzības apmēra ietvaros. Līdz ar to, kā arī turētājbankas atlīdzības piemērošanas dēļ, pārskata periodā apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pieauga no 1.70% līdz 2.30% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības.

Pārskata periodā finanšu tirgos krasi pieauga svārstīgums - pasaules akciju un obligāciju tirgi demonstrēja negatīvu dinamiku augstās inflācijas, monetārās stimulēšanas pasākumu samazināšanas, ģeopolitiskās spriedzes un recesijas iestāšanās riska ietekmē.

Pasaules finanšu tirgi uzsāka virzību lejup jau gada pirmajā mēnesī, kas bija saistīts ar kopējo reakciju uz gaidāmo ASV Federālās Rezervju Sistēmas (FRS) monetārās politikas maiņu. Martā FRS paaugstināja USD bāzes procentu likmi pirmo reizi kopš 2018. gada (par 0.25 procentpunktiem). Maijā un jūnijā USD bāzes procentu likme tika palielināta, attiecīgi, par 0.50pp un 0.75pp līdz līmenim 1.50-1.75%. Arī tika uzsākta FRS bilances samazināšana, kas ir vēl viens monetārās stingrības pasākums, un tās temps tiks palielināts no 47.5 miljardiem USD jūnijā līdz 95 miljardiem USD septembrī. Ar tik agresīvajiem monetārās politikas pasākumiem FRS mēģināja ierobežot inflāciju, kas ASV sasniegta augstāko līmeni pēdējos 40 gados (maijā gada inflācija bija 8.6%). Rezultātā, augošās inflācijas, stingrās FRS monetārā politikas un recesijas iestāšanās riska kombinācija veicināja paaugstinātu svārstīgumu un negatīvu dinamiku pasaules finanšu tirgos.

Savukārt, Eiropas Centrālā Banka (ECB), neskatoties uz rekordlielu gada inflāciju eirozonā maijā (8.1%) pārskata periodā atstāja EUR bāzes procentu likmi nemainītu. ECB piesardzīgāku pieeju bāzes procentu likmes pacelšanas jautājumā var paskaidrot ar eirozonas dalībvalstu ekonomikas izaugsmes tempa un parādu slodzes atšķirību. Pieaugot EUR bāzes procentu likmei, gaidāms straujš tā saukto eirozonas perifērijas valstu obligāciju ienesīguma kāpums, kas būtiski pasliktinās to valstu parāda apkalpošanas iespējas un var novest pie parāda krīzes. Lai ierobežotu eirozonas perifērijas valstu obligāciju ienesīguma kāpumu, ECB paziņoja, ka tiks izstrādāts instruments, kas paredzēts eirozonas valstu fragmentācijas novēršanai un vienmērīgas ECB monetārās politikas visās eirozonas valstīs piemērošanas nodrošināšanai. Līdz ar to var secināt, ka ECB priekšā ir izaicinājums ierobežot ātri pieaugušo inflāciju un vienlaicīgi nepieļaut recesiju eirozonā, kā arī noturēt eirozonas perifērijas valstu obligāciju ienesīguma likmes pieņemamā līmenī.

Rezultātā, pārskata periodā pasaules akciju indekss MSCI World (izteikts USD valūtā) samazinājās par 21.21%, ASV plaša tirgus akciju indekss S&P 500 pārskata periodā samazinājās par 20.58%, attīstības valstu akciju indekss MSCI International EM Price Index (izteikts USD valūtā) samazinājās par 18.78%, bet Eiropas plaša tirgus akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return EUR Index samazinājās par 14.97%.

Pārskata periodā Eiropas Savienība, ASV, kā arī citas valstis, ir noteikušas jaunas līdž šim nepieredzēta mēroga sankcijas pret Krieviju par tās izvērstajām kara darbībām Ukrainā. Ieviesto sankciju rezultātā darījumi ar Krievijas emitentu finanšu instrumentiem un norēķini par tiem nenotiek vai ir ierobežoti, jo finanšu tirgus dalībnieki, tajā skaitā Eiropas Savienībā, ir noteikuši ierobežojumus attiecīgo finanšu instrumentu tirdzniecībai. Sekojoši, krasi pazeminājās šī tirgus segmenta likviditāte. Sankciju rezultātā krasi pieauga izejvielu cenas, kā arī tiek traucētas preču piegādes ķēdes un pārtrauktas ilggadējas tirdzniecības attiecības. Nākotnē ir iespējami vairāki grūti prognozējami attīstības scenāriji ar pieaugošiem makroekonomikas attīstības riskiem Eiropas Savienībā un citur pasaulē.

Sabiedrība nepārtraukti izvērtē situāciju finanšu tirgos, tomēr pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas varētu negatīvi ietekmēt apakšfonda aktīvu apjomu un apakšfonda apliecības vērtības ienesīgumu turpmāk 2022. gadā.

Lai regulāri informētu ieguldītājus par apakšfonda darbību, tīmekļa vietnēs [www.ablv.com](http://www.ablv.com) un <https://www.integrum.lv/fondi/> katru mēnesi tiek publicēti apakšfonda darbības rezultāti, kā arī katru ceturksni tiek publicēti apakšfonda pārskats ar tā galvenajiem rādītājiem un ieguldījumu struktūru, un fonda pārvaldnieka komentārs par situāciju finanšu tirgos.

Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldīšanai. Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic dažādu veidu analīzi par finanšu tirgiem, kā arī seko līdzi pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju vērtējumiem par dažādiem finanšu tirgiem.

#### **Turētājbankas maiņa un darījumu atjaunošana ar apliecībām**

2021. gada beigās veiksmīgi tika pabeigta Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu pārvešana uz jauno turētājbanku Signet Bank AS un līdz ar to, 2022. gada 4. janvārī tika atjaunoti darījumi ar fondu ieguldījumu apliecībām.

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas ir nozīmīgi apakšfonda finanšu stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei.

**Jevgenijs Gžibovskis**  
Integrum Asset Management IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Jevgenijs Gžibovskis**  
Integrum Asset Management IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

# Aktīvu un saistību pārskats

EUR

<b>Aktīvi</b>	Pielikums	30.06.2022.	31.12.2021.
Prasības uz pieprasījumu pret kredīestādēm		934,449	791,592
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	4,628,386	5,928,752
Kapitāla instrumenti		4,628,386	5,928,752
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>5,562,835</b>	<b>6,720,344</b>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi		(11,317)	(10,682)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(11,317)</b>	<b>(10,682)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>5,551,518</b>	<b>6,709,662</b>

**Jevgenijs Gžibovskis**  
Integrum Asset Management IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Jevgenijs Gžibovskis**  
Integrum Asset Management IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2022. gada 28. jūlija

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

# Ienākumu un izdevumu pārskats

EUR			
Ienākumi	Pielikums	01.01.2022. - 30.06.2022.	01.01.2021. - 30.06.2021.
ienākumi no dividendēm		49,918	29,790
<b>Kopā</b>		<b>49,918</b>	<b>29,790</b>
<b>Izdevumi</b>			
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai		(60,372)	(43,398)
Atlīdzība turētājbankai		(7,744)	-
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi		(801)	(1,080)
Pārējie izdevumi		(154)	(1,103)
Procentu izdevumi		-	(150)
<b>Kopā</b>		<b>(69,071)</b>	<b>(45,731)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)</b>			
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		194,065	(6,227)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		(829,203)	852,845
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums/ samazinājums kopā</b>		<b>(635,138)</b>	<b>846,618</b>
Nodokļi un nodevas		-	(8,070)
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)</b>		<b>(654,291)</b>	<b>822,607</b>

**Jevgenijs Gžibovskis**  
Integrum Asset Management IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Jevgenijs Gžibovskis**  
Integrum Asset Management IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

# Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2022. - 30.06.2022.	01.01.2021. - 30.06.2021.
<b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>	<b>6,709,662</b>	<b>5,367,476</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	(654,291)	822,607
<b>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām</b>		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	-
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(503,853)	-
<b>Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām</b>	<b>(503,853)</b>	<b>-</b>
<b>Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā</b>	<b>(1,158,144)</b>	<b>822,607</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>5,551,518</b>	<b>6,190,083</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	455,163	455,163
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	419,015	455,163
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	14.74	11.79
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	13.25	13.60

**Jevgenijs Gžibovskis**  
Integrum Asset Management IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Jevgenijs Gžibovskis**  
Integrum Asset Management IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



# Finanšu pārskatu pielikumi

## 1. Pielikums

### Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global USD Stock Index Fund ir akciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 23. martā, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Integrum Asset Management IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Apakšfonda darbības joma ir investīciju veikšana tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgto Attīstīto valstu un Attīstības valstu komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, izņemot tos finanšu aktīvus, kas tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā.

Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, šo finanšu pārskatu sagatavošanā par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas, izņemot SFPS grozījumus, kas stājas spēkā pārskata periodā.

Apakšfonda funkcionālā valūta ir USD. Apakšfonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR. Finanšu dati pārskatā uzrādīti veselos EUR. Apakšfonda daļas vērtību aprēķina un noapaļo ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Iekavās norādītā informācija atbilst salīdzinošiem datiem par iepriekšējo pārskata periodu, ja vien nav norādīts citādi.

Apakšfonda darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti EUR pēc darījumu dienā spēkā esošā ECB noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Visi apakšfonda aktīvi un saistības tiek pārvērtēti EUR piemērojot pārskata periodā beigās spēkā esošo ECB ārvalstu valūtas maiņas kursu.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK), starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS), Eiropas centrālā banka (ECB), starptautiskās finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (SFPIK), Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), ETF (exchange traded funds).

## 2. Pielikums

### Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Kapitāla instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2022. gada 30. jūnijā:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>		<b>71,970</b>	<b>3,511,622</b>	<b>4,628,386</b>	<b>83.20</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3,180	181,241	256,831	4.62
DBJP - DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAP	US2330515071	3,600	134,995	163,936	2.95
DIA - SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	600	103,837	177,811	3.20
DXGE - WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	US97717W4481	6,500	171,016	187,359	3.37
DXJ - WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	US97717W8516	1,000	53,355	60,104	1.08
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUND	US4642872349	4,500	199,247	173,727	3.12
EWI - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	9,400	184,716	200,905	3.61
EWT - ISHARES MSCI TAIWAN INDEXFUND	US46434G7723	3,700	132,384	179,603	3.23
EWY - ISHARES MSCI SOUTH KOREAINDEX FUND	US4642867729	1,100	71,610	61,624	1.11
EWZ - ISHARES MSCI BRAZIL INDEXFUND	US4642864007	1,300	50,951	34,280	0.62
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFINDEX FUND	US4642871846	4,870	174,060	158,989	2.86
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	4,085	255,071	257,756	4.63
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	6,160	156,061	185,862	3.34
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1,200	141,341	195,660	3.52
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	750	52,229	40,298	0.72
OFI - ISHARES S&P 100 INDEX FUND	US4642871010	1,700	208,049	282,275	5.07
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMPOSITEINDEX ETF	US3159128087	3,000	82,173	124,627	2.24
QQQ - INVECO QQQ	US46090E1038	1,450	135,099	391,264	7.04
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	900	54,146	47,300	0.85

tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda
			EUR	EUR	aktīviem
					(%)
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	1,085	214,986	394,065	7.08
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	750	108,330	164,239	2.95
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	3,920	204,316	199,340	3.58
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	1,700	214,468	282,079	5.07
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	2,900	66,951	87,807	1.58
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	2,620	160,990	320,645	5.76
<b>Kopā</b>			<b>3,511,622</b>	<b>4,628,386</b>	<b>83.20</b>

### 3. Pielikums

#### Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu apakšfonda ienesīguma\* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.
Neto aktīvi (EUR)	5,551,518	6,709,662	5,367,476
Ieguldījumu apliecību skaits	419,015	455,163	455,163
<b>Apakšfonda daļas vērtība (EUR)</b>	<b>13.25</b>	<b>14.74</b>	<b>11.79</b>
Neto aktīvi (USD)	5,766,362	7,599,363	6,586,430
Ieguldījumu apliecību skaits	419,015	455,163	455,163
<b>Apakšfonda daļas vērtība (USD)</b>	<b>13.76</b>	<b>16.70</b>	<b>14.47</b>
	01.01.2022. - 30.06.2022.	01.01.2021. - 31.12.2021.	01.01.2020. - 31.12.2020.
<b>Apakšfonda ienesīgums* (USD)</b>	<b>(32.26%)</b>	<b>15.38%</b>	<b>12.42%</b>
<b>Apakšfonda ienesīgums* (EUR)</b>	<b>19.34%</b>	<b>25.01%</b>	<b>2.92%</b>

\* - ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecība pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs – dienu skaits pārskata periodā.

### 4. Pielikums

#### Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no pārskata perioda beigām līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā apakšfonda finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā apakšfonda finanšu pārskatā.

**Jevgenijs Gžibovskis**  
 Integrum Asset Management IPAS  
 Valdes priekšsēdētājs

**Jevgenijs Gžibovskis**  
 Integrum Asset Management IPAS  
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU