

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2017.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

| | | | EUR |
|--|----------------|--|-------------------|
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | | 7 306 504 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | | 7 306 504 |
| 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 | | 4 339 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | | 4 339 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | | 7 302 165 |

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2017. gada 4. ceturksnis

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

EUR

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība | | |
|--|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | | | | |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | | 11 789 | 12 563 | 24 352 |
| Dividendes | 0103 | | | 2 760 | 2 760 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | | | |
| Kopā (0101+0102+0103+0104) | 0100 | | 11 789 | 15 323 | 27 112 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | | 8 061 | | 8 061 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | | 1 612 | | 1 612 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | | | | |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | |
| Kopā (0201+0202+0203+0204+0205) | 0200 | | 9 673 | | 9 673 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | | | | |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | | | | |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302) | 0303 | | | | |
| Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | | | | |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304) | 0305 | | | | |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | 0306 | | -5 998 | 14 581 | 8 583 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | | -5 998 | 14 581 | 8 583 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | 112 | | 112 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | | -3 994 | 29 904 | 25 910 |

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2017. 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 | | |
| ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | 0200 | | 25 910 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | | 7 276 268 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | | 13 |
| Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | | 7 302 165 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | | 7 302 165 |
| ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | | |
| ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | | 7 284 418 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | | |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | | 1.0024 |

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2017.

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 (%) |
|---|----------------|-------------------------|---|--|
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 110 | 3 195 895 | 43.74 | 100.00 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 120 | | | |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) | 130 | 2 615 553 | 35.80 | 100.00 |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū | 140 | | | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 150 | | | |
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150) | 100 | 5 811 448 | 79.54 | 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 | 1 495 056 | 20.46 | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252) | 250 | 1 495 056 | 20.46 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 260 | | | |
| Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260) | 200 | 1 495 056 | 20.46 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 7 306 504 | 100.00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | 288 920 | 3.95 | 5.00 |
| 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 | 2 264 122 | 30.99 | 50.00 |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 304 | | | |

2. Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3) | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emidenta 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 | | | | | | | | | | |
| Banque Centrale de Tunisie SA | | XS1567439689 | TN | LU | NR | Standard&Poor's | EUR | 110 032 | 1.51 | 10.00 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | | XS1503160498 | AR | LU | B+ | Standard&Poor's | EUR | 162 423 | 2.22 | 10.00 |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE | | XS1631414932 | CI | LU | NR | Standard&Poor's | EUR | 111 808 | 1.53 | 10.00 |
| REPUBLIC OF CROATIA | | XS1117298916 | HR | DE | BB | Standard&Poor's | EUR | 110 323 | 1.51 | 35.00 |
| REPUBLIC OF CROATIA | | XS1713475306 | HR | LU | BB | Standard&Poor's | EUR | 101 457 | 1.39 | 35.00 |
| REPUBLIC OF PORTUGAL | | PTOTEUOE0019 | PT | PT | BBB- | Standard&Poor's | EUR | 183 423 | 2.51 | 35.00 |
| REPUBLIC OF TURKEY | | XS1057340009 | TR | DE | BB | Standard&Poor's | EUR | 111 139 | 1.52 | 10.00 |
| REPUBLIC OF TURKEY | | XS1629918415 | TR | LU | BB | Standard&Poor's | EUR | 103 059 | 1.41 | 10.00 |
| ROMANIA | | XS1313004928 | RO | DE | BBB- | Standard&Poor's | EUR | 166 019 | 2.27 | 35.00 |
| Kopā | 1101 | | | | | | | 1 159 683 | 15.87 | |

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|----|----|--|--|-----|------------------|--------------|-------|
| CITADELE BANKA, AS | | LV0000802221 | LV | LV | | | EUR | 502 232 | 6.87 | 10.00 |
| VNESHECONOMBANK | | XS0893212398 | RU | IE | | | EUR | 112 352 | 1.54 | 10.00 |
| ARCELIK AS | | XS1109959467 | TR | IE | | | EUR | 107 270 | 1.47 | 10.00 |
| BALTIC RE GROUP, AS | | LV0000802197 | LV | LV | | | EUR | 276 344 | 3.78 | 10.00 |
| BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD | | XS1405778041 | BG | DE | | | EUR | 167 234 | 2.29 | 10.00 |
| CEMEX SAB DE CV | | XS1731106347 | MX | IE | | | EUR | 100 655 | 1.38 | 10.00 |
| KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING JSC | | XS1070363343 | KZ | IE | | | EUR | 155 780 | 2.13 | 10.00 |
| NEW HANZA CAPITAL, AS | | LV0000802312 | LV | LV | | | EUR | 288 920 | 3.95 | 5.00 |
| PETROLEOS MEXICANOS | | XS0213101073 | MX | IT | | | EUR | 122 580 | 1.68 | 10.00 |
| TITAN CEMENT CO SA | | XS1716212243 | GR | IE | | | EUR | 99 984 | 1.37 | 10.00 |
| ENERGO-PRO AS | | XS1731657141 | CZ | IE | | | EUR | 102 861 | 1.41 | 10.00 |
| Kopā | 1104 | | | | | | | 2 036 212 | 27.87 | |

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----|----|--|--|-----|------------------|--------------|-------|
| AMUNDI ETFS/FRANCE | | FR0013188711 | FR | DE | | | EUR | 342 740 | 4.68 | 10.00 |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU | | DE0005933931 | DE | DE | | | EUR | 224 260 | 3.07 | 10.00 |
| ISHARES ETFS/IRELAND | | IE00B0M62Y33 | IE | NL | | | EUR | 218 660 | 2.99 | 10.00 |
| ISHARES ETFS/IRELAND | | IE00B3ZV0K18 | IE | DE | | | EUR | 244 480 | 3.35 | 10.00 |
| ISHARES ETFS/IRELAND | | IE00B441G979 | IE | DE | | | EUR | 204 440 | 2.80 | 10.00 |
| LYXOR ETFS/FRANCE | | FR0007052782 | FR | FR | | | EUR | 209 380 | 2.87 | 10.00 |
| LYXOR ETFS/FRANCE | | FR0007054358 | FR | FR | | | EUR | 204 660 | 2.80 | 10.00 |
| LYXOR ETFS/FRANCE | | FR0010010827 | FR | FR | | | EUR | 106 550 | 1.46 | 10.00 |
| LYXOR ETFS/FRANCE | | FR0010251744 | FR | ES | | | EUR | 98 580 | 1.35 | 10.00 |
| LYXOR ETFS/FRANCE | | FR0010429068 | FR | FR | | | EUR | 263 000 | 3.60 | 10.00 |
| ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND | | LV0000400349 | LV | | | | EUR | 101 665 | 1.39 | 10.00 |
| ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND | | LV0000400810 | LV | | | | EUR | 249 766 | 3.42 | 10.00 |
| ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND | | LV0000400356 | LV | | | | EUR | 147 372 | 2.02 | 10.00 |
| Kopā | 1310 | | | | | | | 2 615 553 | 35.80 | |

Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)

5 811 448 79.54

3. Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Termiņoguldījumu 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) | Parējie emitētie finanšu instrumenti (EUR) | Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|---------------------|----------------|------------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|--|---|
| ABLV Bank, AS | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | 0 | 1 495 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 1601 | | 1 495 056 | | | | | | |



ABLV

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2017.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

| Valūtas kods | Aktīvi (EUR) | Saistības (EUR) | Neto aktīvi (EUR) | Saskaņošanas rādītājs (01-02+03); (+/-) (EUR) | Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) ((04): Aktīvu kopsumma) |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|---|--|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| EUR | 7 306 504 | 4 339 | 7 302 165 | 0 | 0 |
| Kopā | 7 306 504 | 4 339 | 7 302 165 | 0 | |
| Kopā aktīvi | 7 306 504 | | | | |