

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

Stāvoklis uz 30.09.2018.

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	EUR Uzskaites vērtība
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	7 306 504	7 956 619
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>7 306 504</b>	<b>7 956 619</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	4 339	4 319
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>4 339</b>	<b>4 319</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>7 302 165</b>	<b>7 952 300</b>

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

2018. gada 3. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 352	24 701	76 365	101 066
Dividendes	0103	2 760		31 169	31 169
Pārējie ienākumi	0104			54	54
<b>Kopā (0101+0102+0103+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>27 112</b>	<b>24 701</b>	<b>107 588</b>	<b>132 289</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201		561		561
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8 061	33 120		33 120
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 612	6 762		6 762
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205		176		176
<b>Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>9 673</b>	<b>40 619</b>		<b>40 619</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		668 007	959 288	1 627 295
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		673 799	989 924	1 663 723
<b>Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)</b>	<b>0303</b>		<b>-5 792</b>	<b>-30 636</b>	<b>-36 428</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>-5 792</b>	<b>-30 636</b>	<b>-36 428</b>
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	8 583	-5 365	-120 166	-125 531
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>8 583</b>	<b>-11 157</b>	<b>-150 802</b>	<b>-161 959</b>
Nodokļi un nodevas	0400	112		1 622	1 622
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>25 910</b>	<b>-27 075</b>	<b>-44 836</b>	<b>-71 911</b>

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

2018. 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>7 302 165</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	25 910	-71 916
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 276 268	1 899 642
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	13	1 177 591
<b>Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>7 302 165</b>	<b>650 135</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>7 302 165</b>	<b>7 952 300</b>
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		7 284 418
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 284 418	8 004 384
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>		<b>1.0024</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.0024</b>	<b>0.9935</b>

## ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.09.2018.

### 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>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	110	3 283 574	41.27	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (daļas)	130	4 418 706	55.53	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>7 702 280</b>	<b>96.80</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	254 339	3.20	
<b>Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>254 339</b>	<b>3.20</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
<b>Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>254 339</b>	<b>3.20</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>7 956 619</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	3 659 182	45.99	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	304			10.00

2. Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emītaņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emītaņa 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>										
Banque Centrale de Tunisie SA		XS1567439689	TN	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	201 700	2.53	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	108 503	1.36	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	GB	NR	Standard&Poor's	EUR	91 987	1.16	35.00
REPUBLIC OF CROATIA		XS1117298916	HR	DE	BB+	Standard&Poor's	EUR	109 727	1.38	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	B+	Standard&Poor's	EUR	89 701	1.13	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	102 261	1.29	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS1503160498	AR	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	126 724	1.59	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	NR	Standard&Poor's	EUR	100 771	1.27	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1629918415	TR	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	92 261	1.16	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	314 243	3.95	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	245 082	3.08	35.00
<b>Kopā</b>	<b>1101</b>							<b>1 582 960</b>	<b>19.89</b>	

**Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri**

ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	97 499	1.23	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	407 948	5.13	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	162 108	2.04	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	100 424	1.26	10.00
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS		XS1758723883	FR	DE			EUR	98 726	1.24	10.00
ENERGO-PRO AS		XS1731657141	CZ	IE			EUR	101 920	1.28	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	113 067	1.42	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	116 042	1.46	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	106 518	1.34	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	112 795	1.42	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	82 317	1.03	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	98 313	1.24	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	102 937	1.29	10.00
<b>Kopā</b>	<b>1104</b>							<b>1 700 614</b>	<b>21.37</b>	

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

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	214 320	2.69	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	210 320	2.64	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	197 400	2.48	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	218 400	2.74	10.00
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS		FR0010345371	FR	FR			EUR	68 810	0.86	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	546 150	6.86	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	414 680	5.21	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	212 320	2.67	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZV0K18	IE	DE			EUR	651 600	8.19	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	91 690	1.15	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	506 575	6.37	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	594 360	7.47	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	245 900	3.09	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	147 237	1.85	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	98 944	1.24	5.00
<b>Kopā</b>	<b>1310</b>							<b>4 418 706</b>	<b>55.53</b>	

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

**7 702 280 96.80**

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)	Parējie 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	254 339	0	0	0.00%	0	407 948	5.13%



## ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.09.2018.

### 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	7 956 619	4 319	0	7 952 300	0
<b>Kopā</b>	<b>7 956 619</b>	<b>4 319</b>	<b>0</b>	<b>7 952 300</b>	
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>7 956 619</b>				