

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.06.2019.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	EUR Uzskaites vērtība
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	7 492 217	8 486 410
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 492 217	8 486 410
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	4 651	3 818
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 651	3 818
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 487 566	8 482 592

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2019. gada 2. 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	133 922	12 422	55 819	68 241
Dividendes	0103	33 823		11 481	11 481
Pārējie ienākumi	0104	54			
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	167 799	12 422	67 300	79 722
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	935	360		360
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	44 650	18 624		18 624
Atlīdzība turētājbankai	0203	9 143	4 746		4 746
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	176			
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	54 904	23 730		23 730
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 734 405		183 531	183 531
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 771 759		217 498	217 498
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	-37 354		-33 967	-33 967
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	-37 354		-33 967	-33 967
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-760 126	30 617	755 397	786 014
Kopā (0305+0306)	0300	-797 480	30 617	721 430	752 047
Nodokļi un nodevas	0400	1 790			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	-686 375	19 309	788 730	808 039

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2019. gada 2. ceturksnis

Neto aktīvu kustības pārskats

EUR

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	7 302 165	7 487 566
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-686 375	808 039
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 305 730	982 664
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 433 954	795 677
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	185 401	995 026
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 487 566	8 482 592
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 284 418	8 157 673
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 157 673	8 347 354
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.0024	0.9179
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.9179	1.0162

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.06.2019.

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	3 603 849	42.47	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (daļas)	130	4 775 818	56.28	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	8 379 667	98.75	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	106 743	1.26	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	106 743	1.26	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	106 743	1.26	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	8 486 410	100.01	
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	4 011 619	47.27	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)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķiršanas 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	202 396	2.38	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	121 488	1.43	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	GB	NR	Standard&Poor's	EUR	102 465	1.21	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	B+	Standard&Poor's	EUR	114 475	1.35	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	104 459	1.23	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS1503160498	AR	LU	B	Standard&Poor's	EUR	112 122	1.32	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	101 540	1.20	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	NR	Standard&Poor's	EUR	101 810	1.20	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1629918415	TR	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	93 021	1.10	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	351 438	4.14	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	256 497	3.02	35.00
Kopā	1101							1 661 711	19.58	

Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	105 055	1.24	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	401 684	4.73	10.00
BULGARIA ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	167 341	1.97	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	102 090	1.20	10.00
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS		XS1758723883	FR	DE			EUR	109 274	1.29	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	115 033	1.36	10.00
NTPC LTD		XS1551677260	IN	SG			EUR	107 997	1.27	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	108 938	1.28	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	114 803	1.35	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	113 993	1.34	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	74 515	0.88	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	101 067	1.19	10.00
VALE SA		XS0802953165	BR	DE			EUR	109 597	1.29	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	108 551	1.28	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	102 200	1.20	10.00
Kopā	1104							1 942 138	22.89	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	221 680	2.61	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	211 440	2.49	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	206 820	2.44	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	223 160	2.63	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	725 830	8.55	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	420 000	4.95	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	448 562	5.29	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	649 000	7.65	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	92 430	1.09	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	443 164	5.22	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	644 622	7.60	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	240 377	2.83	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	144 911	1.71	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	103 822	1.22	5.00
Kopā	1310							4 775 818	56.28	

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

8 379 667 98.74

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)	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	106 743	0	0	0.00%	0	401 684	4.73%

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.06.2019.

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	8 486 410	3 818	8 482 592	0	0	0	0
Kopā	8 486 410	3 818	8 482 592	0	0	0	0
Kopā aktīvi	8 486 410						