

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

Stāvoklis uz 30.09.2019.

**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	7 492 217	8 777 759
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>7 492 217</b>	<b>8 777 759</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	4 651	4 449
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>4 651</b>	<b>4 449</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>7 487 566</b>	<b>8 773 310</b>

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

2019. 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	133 922	18 706	84 430	103 136
Dividendes	0103	33 823		38 102	38 102
Pārējie ienākumi	0104	54			
<b>Kopā (0101+0102+0103+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>167 799</b>	<b>18 706</b>	<b>122 532</b>	<b>141 238</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	935	564		564
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	44 650	29 091		29 091
Atlīdzība turētājbankai	0203	9 143	7 414		7 414
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	176			
<b>Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>54 904</b>	<b>37 069</b>		<b>37 069</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 734 405		183 531	183 531
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 771 759		217 704	217 704
<b>Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)</b>	<b>0303</b>	<b>-37 354</b>		<b>-34 173</b>	<b>-34 173</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>-37 354</b>		<b>-34 173</b>	<b>-34 173</b>
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-760 126	33 346	814 262	847 608
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-797 480</b>	<b>33 346</b>	<b>780 089</b>	<b>813 435</b>
Nodokļi un nodevas	0400	1 790		1 884	1 884
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-686 375</b>	<b>14 983</b>	<b>900 737</b>	<b>915 720</b>

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

2019. 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>	<b>7 487 566</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-686 375	915 720
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 305 730	1 382 377
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 433 954	1 012 353
<b>Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>185 401</b>	<b>1 285 744</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>7 487 566</b>	<b>8 773 310</b>
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	8 526 230
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.0024</b>	<b>0.9179</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>0.9179</b>	<b>1.0290</b>

## ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.09.2019.

### 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 (%)
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	110	3 659 809	41.69	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	4 900 892	55.83	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>8 560 701</b>	<b>97.52</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	217 058	2.47	
<b>Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>217 058</b>	<b>2.47</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
<b>Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>217 058</b>	<b>2.47</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>8 777 759</b>	<b>99.99</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	4 042 477	46.05	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	Regulētāja tirgus reģistrācijas valsts kods	Emītaņa 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 (%)
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>										
Banque Centrale de Tunisie SA		XS1567439689	TN	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	200 520	2.28	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	131 454	1.50	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	GB	NR	Standard&Poor's	EUR	111 393	1.27	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	B+	Standard&Poor's	EUR	130 599	1.49	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	108 013	1.23	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS1503160498	AR	LU	B	Standard&Poor's	EUR	62 571	0.71	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	106 355	1.21	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	NR	Standard&Poor's	EUR	105 738	1.20	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1629918415	TR	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	96 908	1.10	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	370 958	4.23	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	264 561	3.01	35.00
<b>Kopā</b>	<b>1101</b>							<b>1 689 070</b>	<b>19.24</b>	

**Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri**

ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	104 128	1.19	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	407 948	4.65	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	162 732	1.85	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	103 702	1.18	10.00
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS		XS1758723883	FR	DE			EUR	108 929	1.24	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	118 999	1.36	10.00
NTPC LTD		XS1551677260	IN	SG			EUR	111 424	1.27	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	115 204	1.31	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	120 287	1.37	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	116 980	1.33	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	67 608	0.77	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	103 560	1.18	10.00
VALE SA		XS0802953165	BR	DE			EUR	110 827	1.26	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	113 410	1.29	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	105 001	1.20	10.00
<b>Kopā</b>	<b>1104</b>							<b>1 970 739</b>	<b>22.45</b>	

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

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	221 280	2.52	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	212 480	2.42	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	206 940	2.36	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	230 600	2.63	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	724 360	8.25	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	413 600	4.71	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	452 982	5.16	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	655 000	7.46	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	90 340	1.03	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	456 849	5.20	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	99 320	1.13	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	645 282	7.35	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	240 172	2.74	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	146 364	1.67	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	105 323	1.20	5.00
<b>Kopā</b>	<b>1310</b>							<b>4 900 892</b>	<b>55.83</b>	

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

**8 560 701 97.53**

3. 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	217 058	0	0	0.00%	0	407 948	4.65%
<b>Kopā</b>	<b>1601</b>	<b>217 058</b>						

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

Stāvoklis uz 30.09.2019.

**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	8 777 759	4 449	8 773 310	0	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>8 777 759</b>	<b>4 449</b>	<b>8 773 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>8 777 759</b>						