

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

Stāvoklis uz 31.12.2019.

**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	9 205 152
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>9 205 152</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	4 794
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>4 794</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>7 487 566</b>	<b>9 200 358</b>

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

2019. gada 4. 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	24 990	113 937	138 927
Dividendes	0103	33 823		41 701	41 701
Pārējie ienākumi	0104	54			
<b>Kopā (0101+0102+0103+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>167 799</b>	<b>24 990</b>	<b>155 638</b>	<b>180 628</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	935	823		823
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	44 650	39 683		39 683
Atlīdzība turētājbankai	0203	9 143	10 127		10 127
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>50 633</b>		<b>50 633</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		217 764	217 764
<b>Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)</b>	<b>0303</b>	<b>-37 354</b>		<b>-34 233</b>	<b>-34 233</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>-34 233</b>	<b>-34 233</b>
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-760 126	46 401	1 150 243	1 196 644
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-797 480</b>	<b>46 401</b>	<b>1 116 010</b>	<b>1 162 411</b>
Nodokļi un nodevas	0400	1 790		2 016	2 016
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-686 375</b>	<b>20 758</b>	<b>1 269 632</b>	<b>1 290 390</b>

## ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2019. gada 4. 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	1 290 390
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 305 730	1 800 419
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 433 954	1 378 017
<b>Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>185 401</b>	<b>1 712 792</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>7 487 566</b>	<b>9 200 358</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	8 575 981
<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>1.0728</b>

## ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2019.

### 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	3 789 212	41.16	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (daļas)	130	5 232 970	56.85	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>9 022 182</b>	<b>98.01</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	182 970	1.99	
<b>Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>182 970</b>	<b>1.99</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
<b>Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>182 970</b>	<b>1.99</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>9 205 152</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	4 362 505	47.39	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 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>										
ARAB REPUBLIC OF EGYPT		XS1807306300	EG	DE	B	Standard&Poor's	EUR	108 444	1.18	10.00
Banque Centrale de Tunisie SA		XS1567439689	TN	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	208 247	2.26	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	DE	BBB	Standard&Poor's	EUR	132 929	1.44	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	GB	NR	Standard&Poor's	EUR	107 698	1.17	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	BB-	Standard&Poor's	EUR	128 478	1.40	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	112 944	1.23	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS1503160498	AR	LU	CC	Standard&Poor's	EUR	73 016	0.79	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	109 093	1.19	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	NR	Standard&Poor's	EUR	108 558	1.18	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1629918415	TR	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	101 325	1.10	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	350 408	3.81	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	266 306	2.89	35.00
<b>Kopā</b>	<b>1101</b>							<b>1 807 446</b>	<b>19.64</b>	
<b>Komerscībiemitētie vērtspapīri</b>										
ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	105 010	1.14	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	401 752	4.36	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	163 025	1.77	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	102 350	1.11	10.00
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS		XS1758723883	FR	DE			EUR	109 688	1.19	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	120 746	1.31	10.00
NTPC LTD		XS1551677260	IN	DE			EUR	111 095	1.21	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	118 734	1.29	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	119 803	1.30	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	117 271	1.27	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	77 969	0.85	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	103 455	1.12	10.00
VALE SA		XS0802953165	BR	DE			EUR	112 046	1.22	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	113 940	1.24	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	104 882	1.14	10.00
<b>Kopā</b>	<b>1104</b>							<b>1 981 766</b>	<b>21.53</b>	
<b>Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>										
CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	233 760	2.54	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	226 920	2.47	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	217 200	2.36	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	241 200	2.62	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	782 740	8.50	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	422 920	4.59	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	485 546	5.27	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZV0K18	IE	DE			EUR	708 000	7.69	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	93 930	1.02	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	492 729	5.35	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	99 770	1.08	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	723 360	7.86	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	242 014	2.63	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	157 120	1.71	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	105 761	1.15	5.00
<b>Kopā</b>	<b>1310</b>							<b>5 232 970</b>	<b>56.85</b>	
<b>Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)</b>								<b>9 022 182</b>	<b>98.01</b>	

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	182 970	0	0	0.00%	0	401 752	4.36%
<b>Kopā</b>	<b>1601</b>	<b>182 970</b>						

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

Stāvoklis uz 31.12.2019.

**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	9 205 152	4 794	9 200 358	0	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>9 205 152</b>	<b>4 794</b>	<b>9 200 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>9 205 152</b>						