

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2020.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	EUR Uzskaites vērtība
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	9 205 152	8 017 643
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9 205 152	8 017 643
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	4 794	4 307
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 794	4 307
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9 200 358	8 013 336

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2020. gada 1. 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	138 927	6 216	30 974	37 190
Dividendes	0103	41 701		9 362	9 362
Pārējie ienākumi	0104				
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	180 628	6 216	40 336	46 552
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	823	344		344
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	39 683	10 278		10 278
Atlīdzība turētājbankai	0203	10 127	2 655		2 655
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205				
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	50 633	13 277		13 277
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	183 531		561 937	561 937
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	217 764		552 591	552 591
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	-34 233		9 346	9 346
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	-34 233		9 346	9 346
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	1 196 644	-75 305	-1 216 708	-1 292 013
Kopā (0305+0306)	0300	1 162 411	-75 305	-1 207 362	-1 282 667
Nodokļi un nodevas	0400	2 016			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 290 390	-82 366	-1 167 026	-1 249 392

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2020. gada 1. ceturksnis

Neto aktīvu kustības pārskats

EUR

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	7 487 566	9 200 358
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1 290 390	-1 249 392
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 800 419	612 404
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 378 017	550 034
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 712 792	-1 187 022
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 200 358	8 013 336
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 157 673	8 575 981
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 575 981	8 640 237
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.9179	1.0728
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0728	0.9274

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2020.

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	3 925 128	48.96	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (daļas)	130	3 837 363	47.86	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	7 762 491	96.82	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	255 152	3.18	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	255 152	3.18	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	255 152	3.18	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	8 017 643	100.00	
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	3 081 583	38.44	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										
ARAB REPUBLIC OF EGYPT		XS1807306300	EG	DE	B	Standard&Poor's	EUR	90 296	1.13	10.00
Banque Centrale de Tunisie SA		XS1567439689	TN	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	165 848	2.07	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	DE	BBB	Standard&Poor's	EUR	129 176	1.61	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	GB	NR	Standard&Poor's	EUR	105 837	1.32	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	160 970	2.01	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	BB-	Standard&Poor's	EUR	132 399	1.65	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	99 672	1.24	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS1503160498	AR	LU	CC	Standard&Poor's	EUR	39 348	0.49	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	90 396	1.13	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	NR	Standard&Poor's	EUR	98 870	1.23	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1629918415	TR	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	88 763	1.11	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	315 678	3.94	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	237 726	2.97	35.00
Kopā	1101							1 754 979	21.89	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri										
ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	97 108	1.21	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	407 948	5.09	10.00
AT&T INC		XS1144088165	US	DE			EUR	105 695	1.32	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	156 730	1.95	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	91 213	1.14	10.00
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS		XS1758723883	FR	DE			EUR	94 843	1.18	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	DE			EUR	103 644	1.29	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	106 606	1.33	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	DE			EUR	90 545	1.13	10.00
NTPC LTD		XS1551677260	IN	DE			EUR	104 785	1.31	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	85 277	1.06	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	93 718	1.17	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	105 574	1.32	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	77 778	0.97	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	82 972	1.03	10.00
VALE SA		XS0802953165	BR	DE			EUR	98 303	1.23	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	DE			EUR	80 652	1.01	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	101 549	1.27	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	85 209	1.06	10.00
Kopā	1104							2 170 149	27.07	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības										
CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	171 980	2.15	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	169 140	2.11	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	161 880	2.02	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	191 400	2.39	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	307 475	3.83	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	353 000	4.40	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	389 801	4.86	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	575 900	7.18	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	66 500	0.83	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	262 320	3.27	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	95 550	1.19	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	662 805	8.27	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	210 100	2.62	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	122 382	1.53	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	97 130	1.21	5.00
Kopā	1310							3 837 363	47.86	
Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)								7 762 491	96.82	

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	255 152	0	0	0.00%	0	407 948	5.09%
Kopā	1601		255 152						

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2020.

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	8 017 643	4 307	8 013 336	0	0	0	0
Kopā	8 017 643	4 307	8 013 336	0	0	0	0
Kopā aktīvi	8 017 643						