

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	Uzskaites vērtība
EUR			
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	9 205 152	9 032 601
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9 205 152	9 032 601
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	4 725
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 794	4 725
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9 200 358	9 027 876

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	13 385	60 737	74 122
Dividendes	0103	41 701		12 549	12 549
Pārējie ienākumi	0104				
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	180 628	13 385	73 286	86 671
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	823	750		750
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	39 683	20 073		20 073
Atlīdzība turētājbankai	0203	10 127	5 217		5 217
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205		45		45
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	50 633	26 085		26 085
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		552 961	552 961
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	-34 233		8 976	8 976
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	-34 233		8 976	8 976
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	1 196 644	-24 957	-417 658	-442 615
Kopā (0305+0306)	0300	1 162 411	-24 957	-408 682	-433 639
Nodokļi un nodevas	0400	2 016			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 290 390	-37 657	-335 396	-373 053

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	-373 053
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 800 419	962 193
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 378 017	761 622
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 712 792	-172 482
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 200 358	9 027 876
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	8 782 784
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	1.0279

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	4 342 648	48.08	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (daļas)	130	4 582 473	50.73	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	8 925 121	98.81	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	107 480	1.19	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	107 480	1.19	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	107 480	1.19	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	9 032 601	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	3 632 272	40.21	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 (%)
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri										
ARAB REPUBLIC OF EGYPT		XS1807306300	EG	DE	B	Standard&Poor's	EUR	95 710	1.06	10.00
Banque Centrale de Tunisie SA		XS1567439689	TN	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	187 636	2.08	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	DE	BBB	Standard&Poor's	EUR	125 215	1.39	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	GB	NR	Standard&Poor's	EUR	107 945	1.20	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	169 037	1.87	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	BB-	Standard&Poor's	EUR	139 739	1.55	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	100 567	1.11	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS1503160498	AR	LU	CC	Standard&Poor's	EUR	56 016	0.62	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	97 945	1.08	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	NR	Standard&Poor's	EUR	102 015	1.13	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1629918415	TR	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	93 986	1.04	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	331 094	3.67	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	241 844	2.68	35.00
Kopā	1101							1 848 649	20.47	

Komersabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	103 712	1.15	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	401 684	4.45	10.00
AT&T INC		XS1144088165	US	DE			EUR	112 992	1.25	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	159 114	1.76	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	92 000	1.02	10.00
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS		XS1758723883	FR	DE			EUR	102 230	1.13	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	DE			EUR	98 504	1.09	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	DE			EUR	104 179	1.15	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	112 948	1.25	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	DE			EUR	101 641	1.13	10.00
NEW HANZA CAPITAL AS		LV0000802312	LV	LV			EUR	100 728	1.12	10.00
NTPC LTD		XS1551677260	IN	DE			EUR	99 220	1.10	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	101 036	1.12	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	106 928	1.18	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	110 356	1.22	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	82 211	0.91	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	100 245	1.11	10.00
VALE SA		XS0802953165	BR	DE			EUR	104 616	1.16	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	DE			EUR	93 955	1.04	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	108 021	1.20	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	97 679	1.08	10.00
Kopā	1104							2 493 999	27.61	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	195 240	2.16	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	209 360	2.32	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	190 800	2.11	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	222 480	2.46	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	350 630	3.88	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	388 040	4.30	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	451 656	5.00	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZV0K18	IE	DE			EUR	672 100	7.44	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	72 280	0.80	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	293 265	3.25	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	232 380	2.57	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	833 910	9.23	10.00
ABLW EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	227 898	2.52	5.00
ABLW GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	140 551	1.56	5.00
ABLW EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	101 883	1.13	5.00
Kopā	1310							4 582 473	50.73	

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	9 032 601	4 725	9 027 876	0	0	0	0
Kopā	9 032 601	4 725	9 027 876	0	0	0	0
Kopā aktīvi	9 032 601						