

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

Stāvoklis uz 30.09.2020.

**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	9,205,152	9,556,797
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>9,205,152</b>	<b>9,556,797</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	4,794	4,705
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>4,794</b>	<b>4,705</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>9,200,358</b>	<b>9,552,092</b>

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

2020. 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	138,927	20,888	97,620	118,508
Dividendes	0103	41,701		27,672	27,672
Pārējie ienākumi	0104			2,232	2,232
<b>Kopā (0101+0102+0103+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>180,628</b>	<b>20,888</b>	<b>127,524</b>	<b>148,412</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	823	1,051		1,051
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	39,683	31,139		31,139
Atlīdzība turētājbankai	0203	10,127	8,059		8,059
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205		80		80
<b>Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>50,633</b>	<b>40,329</b>		<b>40,329</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	183,531		977,701	977,701
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	217,764		921,930	921,930
<b>Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)</b>	<b>0303</b>	<b>-34,233</b>		<b>55,771</b>	<b>55,771</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>-34,233</b>		<b>55,771</b>	<b>55,771</b>
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	1,196,644	-23,261	-173,195	-196,456
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>1,162,411</b>	<b>-23,261</b>	<b>-117,424</b>	<b>-140,685</b>
Nodokļi un nodevas	0400	2,016		672	672
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1,290,390</b>	<b>-42,702</b>	<b>9,428</b>	<b>-33,274</b>

## ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2020. 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>7,487,566</b>	<b>9,200,358</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1,290,390	-33,274
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,800,419	1,377,882
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,378,017	992,874
<b>Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1,712,792</b>	<b>351,734</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>9,200,358</b>	<b>9,552,092</b>
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	8,955,013
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>0.9179</b>	<b>1.0728</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.0728</b>	<b>1.0667</b>

## ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.09.2020.

### 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 (%)
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	110	4,225,155	44.21	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļiņas (daļas)	130	4,848,364	50.73	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>9,073,519</b>	<b>94.94</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 daļiņas	230			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	240			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi	251			
Prasības uz pieprasījumu	252	483,278	5.06	
<b>Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>483,278</b>	<b>5.06</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
<b>Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>483,278</b>	<b>5.06</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>9,556,797</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	3,761,660	39.36	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļiņas	304			10.00

## 2. Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emītenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emītenta 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	97,096	1.02	10.00
Banque Centrale de Tunisie SA		XS1567439689	TN	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	187,517	1.96	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	DE	BBB	Standard&Poor's	EUR	129,418	1.35	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	GB	NR	Standard&Poor's	EUR	110,415	1.16	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	173,959	1.82	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	BB-	Standard&Poor's	EUR	142,509	1.49	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	103,273	1.08	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	CCC+	Standard&Poor's	EUR	48,663	0.51	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	CCC+	Standard&Poor's	EUR	1,903	0.02	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	113,512	1.19	35.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	99,078	1.04	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	NR	Standard&Poor's	EUR	102,062	1.07	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	351,266	3.68	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	249,369	2.61	35.00
<b>Kopā</b>	<b>1101</b>							<b>1,910,040</b>	<b>19.99</b>	
<b>Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri</b>										
ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	100,413	1.05	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	407,948	4.27	10.00
AT&T INC		XS1144088165	US	DE			EUR	116,923	1.22	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	154,163	1.61	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	99,888	1.05	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	DE			EUR	100,746	1.05	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	DE			EUR	108,160	1.13	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	113,189	1.18	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	DE			EUR	105,824	1.11	10.00
NEW HANZA CAPITAL AS		LV0000802312	LV	LV			EUR	94,250	0.99	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	103,754	1.09	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	114,119	1.19	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	111,473	1.17	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	80,416	0.84	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	101,195	1.06	10.00
VALE SA		XS0802953165	BR	DE			EUR	107,496	1.12	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	DE			EUR	87,873	0.92	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	107,667	1.13	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	99,618	1.04	10.00
<b>Kopā</b>	<b>1104</b>							<b>2,315,115</b>	<b>24.22</b>	
<b>Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>										
CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	191,820	2.01	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	219,240	2.29	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	187,830	1.97	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	219,920	2.30	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	370,720	3.88	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	389,760	4.08	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	485,163	5.08	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B32W0K18	IE	DE			EUR	735,800	7.70	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	66,490	0.70	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	308,775	3.23	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	360,360	3.77	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	832,735	8.71	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	233,012	2.44	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	143,167	1.50	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	103,572	1.08	5.00
<b>Kopā</b>	<b>1310</b>							<b>4,848,364</b>	<b>50.73</b>	
<b>Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)</b>								<b>9,073,519</b>	<b>94.94</b>	

## 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	483,278	0	0	0.00%	0	407,948	4.27%
<b>Kopā</b>	<b>1601</b>		<b>483,278</b>						

**ABLV aktīvais ieguldījumu plāns**

Stāvoklis uz 30.09.2020.

**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	9,556,797	4,705	9,552,092	0	0	0	0
<b>Kopā</b>	<b>9,556,797</b>	<b>4,705</b>	<b>9,552,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>9,556,797</b>						