

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.09.2021.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

			EUR
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	10,487,218	11,906,211
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10,487,218	11,906,211
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	5,260	5,929
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	5,260	5,929
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10,481,958	11,900,282

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2021. 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)
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	157,283	22,613	89,395	112,008
Dividendes	0103	32,511		37,755	37,755
Pārējie ienākumi	0104	2,862		952	952
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	192,656	22,613	128,102	150,715
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	1,751	3,021		3,021
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	42,496	37,867		37,867
Atlīdzība turētājbankai	0203	11,073	10,230		10,230
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	80	30		30
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	55,400	51,148		51,148
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	977,701		546,809	546,809
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	918,052		597,658	597,658
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	59,649		-50,849	-50,849
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	59,649		-50,849	-50,849
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	428,665	26,969	592,463	619,432
Kopā (0305+0306)	0300	488,314	26,969	541,614	568,583
Nodokļi un nodevas	0400	1,019		1,177	1,177
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	624,551	-1,566	668,539	666,973

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2021. gada 3. ceturksnis

Neto aktīvu kustības pārskats

EUR

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	9,200,358	10,481,958
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	624,551	666,973
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,839,387	1,787,842
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,182,338	1,036,494
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,281,600	1,418,321
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10,481,958	11,900,279
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8,575,981	9,198,399
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9,198,399	9,836,923
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.0728	1.1395
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.1395	1.2098

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.09.2021.

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	4,020,398	33.77	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	6,870,675	57.70	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	10,891,073	91.47	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	1,015,138	8.53	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	1,015,138	8.53	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	1,015,138	8.53	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	11,906,211	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	5,100,879	42.84	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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās 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	GB	0	0	EUR	102,552	0.86	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	128,054	1.08	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	110,555	0.93	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	173,778	1.46	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	145,566	1.22	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	112,262	0.94	10.00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	109,041	0.92	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	110,104	0.92	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	46,481	0.39	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1,823	0.02	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BB+	Fitch	EUR	112,687	0.95	35.00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	101,826	0.86	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	106,556	0.89	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	LU	BB-	Fitch	EUR	104,634	0.88	35.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	346,811	2.91	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	263,867	2.22	35.00
Kopā	1101							2,076,597	17.44	

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	102,258	0.86	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	407,948	3.43	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	31,283	0.26	10.00
CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FIN		XS1951067039	RU	IE			EUR	109,526	0.92	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	106,848	0.90	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	IE			EUR	111,448	0.94	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	113,314	0.95	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	107,946	0.91	10.00
NEW HANZA CAPITAL AS		LV0000802312	LV	LV			EUR	102,719	0.86	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	LU			EUR	112,420	0.94	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	115,384	0.97	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	108,607	0.91	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	103,812	0.87	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	IE			EUR	97,835	0.82	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	106,828	0.90	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	105,625	0.89	10.00
Kopā	1104							1,943,801	16.33	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	256,800	2.16	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	259,040	2.18	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	361,170	3.03	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	309,000	2.60	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	436,870	3.67	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	408,240	3.43	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	802,758	6.74	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	951,400	7.99	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	86,640	0.73	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	390,360	3.28	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	1,006,200	8.45	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	1,070,390	8.99	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	248,969	2.09	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	176,451	1.48	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	106,387	0.89	5.00
Kopā	1310							6,870,675	57.71	
Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)								10,891,073	91.47	

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	1,015,138	0	0	0.00%	0	407,948	3.43%

Kopā

1601

1,015,138

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.09.2021.

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	11,906,211	5,929	11,900,282	0	0	0	0
Kopā	11,906,211	5,929	11,900,282	0	0	0	0
Kopā aktīvi	11,906,211						