

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2021.

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	12,404,452
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10,487,218	12,404,452
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	6,237
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	5,260	6,237
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10,481,958	12,398,215

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2021. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	157,283	28,737	117,398	146,135
Dividendes	0103	32,511		39,575	39,575
Pārējie ienākumi	0104	2,862		952	952
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	192,656	28,737	157,925	186,662
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	1,751	4,578		4,578
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	42,496	51,014		51,014
Atlīdzība turētājbankai	0203	11,073	13,906		13,906
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	80	30		30
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	55,400	69,528		69,528
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	977,701	400,000	707,688	1,107,688
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	918,052	403,400	687,916	1,091,316
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301–0302)	0303	59,649	-3,400	19,772	16,372
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	59,649	-3,400	19,772	16,372
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	428,665	34,785	780,505	815,290
Kopā (0305+0306)	0300	488,314	31,385	800,277	831,662
Nodokļi un nodevas	0400	1,019		1,420	1,420
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100–0200+0300–0400)	0500	624,551	-9,406	956,782	947,376

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2021. gada 4. 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	947,376
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,839,387	2,295,245
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,182,338	1,326,367
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,281,600	1,916,254
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10,481,958	12,398,212
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	10,014,019
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	1.2381

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2021.

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 (%)
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	110	3,847,284	31.02	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	8,011,868	64.58	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	11,859,152	95.60	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	545,300	4.40	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	545,300	4.40	
Atvasinātie finanšu insrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	545,300	4.40	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12,404,452	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	5,736,976	46.25	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	304			10.00

2. Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskis 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	99,899	0.81	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	125,709	1.01	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	109,147	0.88	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	172,818	1.39	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	174,050	1.40	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	142,447	1.15	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	110,823	0.89	10.00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	108,784	0.88	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	105,142	0.85	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	41,833	0.34	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1,687	0.01	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BB+	Fitch	EUR	111,028	0.90	35.00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	102,454	0.83	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	105,089	0.85	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	LU	BB-	Fitch	EUR	103,487	0.83	35.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	326,905	2.64	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB	Fitch	EUR	261,767	2.11	35.00
Kopā	1101							2,203,069	17.76	

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS	XS2346972263	TR	IE				EUR	98,905	0.80	10.00
CITADELE BANKA, AS	LV0000880102	LV	LV				EUR	150,387	1.21	10.00
CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FIN	XS1951067039	RU	IE				EUR	108,218	0.87	10.00
DP WORLD PLC	XS1883878966	AE	GB				EUR	106,507	0.86	10.00
FCC AQUALIA SA	XS1627343186	ES	IE				EUR	110,955	0.89	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	XS0906949523	RU	IE				EUR	113,200	0.91	10.00
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	IT	LU				EUR	106,648	0.86	10.00
NEW HANZA CAPITAL AS	LV0000802312	LV	LV				EUR	101,566	0.82	10.00
PETROLEOS MEXICANOS	XS0213101073	MX	LU				EUR	112,989	0.91	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA	XS0982711714	BR	LU				EUR	114,108	0.92	10.00
RUSSIAN RAILWAYS	XS1041815116	RU	IE				EUR	108,146	0.87	10.00
TITAN CEMENT CO SA	XS1716212243	GR	IE				EUR	101,986	0.82	10.00
VIVION INVESTMENTS	XS2031925840	LU	IE				EUR	98,854	0.80	10.00
VNESHECONOMBANK	XS0893212398	RU	IE				EUR	106,083	0.86	10.00
VOLVO CAR AB	XS1724626699	SE	LU				EUR	105,663	0.85	10.00
Kopā	1104							1,644,215	13.26	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40	FR0007052782	FR	FR				EUR	281,240	2.27	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	DE	DE				EUR	268,960	2.17	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	FR	FR				EUR	809,875	6.53	10.00
IAEX - ISHARES AEX	IE00B0M62Y33	IE	NL				EUR	319,160	2.57	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	FR	FR				EUR	441,945	3.56	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP	IE00B66F4759	IE	GB				EUR	923,580	7.45	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	IE	DE				EUR	863,940	6.96	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR	IE00B3ZW0K18	IE	DE				EUR	1,038,000	8.37	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35	FR0010251744	FR	ES				EUR	85,620	0.69	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	LU0659580079	LU	DE				EUR	385,905	3.11	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D	IE00BF3N6Y61	IE	GB				EUR	997,900	8.04	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY	LU1681038599	LU	DE				EUR	1,059,630	8.54	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND	LV0000400810	LV					EUR	248,151	2.00	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND	LV0000400356	LV					EUR	182,701	1.47	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND	LV0000400349	LV					EUR	105,261	0.85	5.00
Kopā	1310							8,011,868	64.59	
Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)								11,859,152	95.60	

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	545,300	0	0	0.00%	0	150,387	1.21%

Kopā	1601	545,300
------	------	---------

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2021.

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	12,404,452	6,237	12,398,215	0	0	0	0
Kopā	12,404,452	6,237	12,398,215	0	0	0	0
Kopā aktīvi	12,404,452						