

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2018.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

			EUR
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	7 306 504	7 244 543
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 306 504	7 244 543
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	4 339	8 680
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 339	8 680
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 302 165	7 235 863

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2018. gada 1. ceturksnis

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība			EUR
			Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)	
			02	03	04	
		01				
IENĀKUMI						
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101					
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 352	12 176	23 232	35 408	
Dividendes	0103	2 760		1 488	1 488	
Pārējie ienākumi	0104			53	53	
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	27 112	12 176	24 773	36 949	
IZDEVUMI						
Procentu izdevumi	0201		61		61	
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8 061	11 152		11 152	
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 612	2 268		2 268	
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204					
Pārējie izdevumi	0205					
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	9 673	13 481		13 481	
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)						
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		668 007	650 463	1 318 470	
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		672 368	642 529	1 314 897	
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303		-4 361	7 934	3 573	
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304					
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305		-4 361	7 934	3 573	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	8 583	-25 669	-181 028	-206 697	
Kopā (0305+0306)	0300	8 583	-30 030	-173 094	-203 124	
Nodokļi un nodevas	0400	112				
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	25 910	-31 335	-148 321	-179 656	

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2018. 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		7 302 165
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	25 910	-179 656
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 276 268	962 889
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	13	849 535
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 302 165	-66 302
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 302 165	7 235 863
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		7 284 418
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 284 418	7 388 233
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900		1
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1	0.9794

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2018.

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	3 195 434	44.11	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	3 749 028	51.75	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	6 944 462	95.86	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	300 081	4.14	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	300 081	4.14	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	300 081	4.14	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 244 543	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	3 400 676	46.94	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										
Banque Centrale de Tunisie SA		XS1567439689	TN	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	205 651	2.84	10.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	B	Standard&Poor's	EUR	89 821	1.24	35.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS1503160498	AR	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	147 137	2.03	10.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	108 622	1.50	10.00
REPUBLIC OF CROATIA		XS1117298916	HR	DE	BB+	Standard&Poor's	EUR	107 376	1.48	35.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	BB	Standard&Poor's	EUR	111 562	1.54	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1629918415	TR	LU	BB	Standard&Poor's	EUR	102 741	1.42	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	327 405	4.52	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	243 160	3.36	35.00
Kopā	1101							1 443 475	19.93	

Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri

CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	387 967	5.36	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	108 632	1.50	10.00
ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	107 991	1.49	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	168 990	2.33	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	99 885	1.38	10.00
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS		XS1758723883	FR	DE			EUR	99 589	1.37	10.00
ENERGO-PRO AS		XS1731657141	CZ	IE			EUR	105 118	1.45	10.00
KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING JSC		XS1070363343	KZ	IE			EUR	157 575	2.18	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	109 602	1.51	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	116 843	1.61	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	112 915	1.56	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	78 249	1.08	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	98 603	1.36	10.00
Kopā	1104							1 751 959	24.18	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

HNDX - AMUNDI ETF NASDAQ-100 EURHEDGED		FR0013188711	FR	DE			EUR	519 420	7.17	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	209 760	2.90	10.00
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE		DE0006289309	DE	DE			EUR	97 760	1.35	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	312 375	4.31	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	211 600	2.92	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZV0K18	IE	DE			EUR	595 400	8.22	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	197 060	2.72	10.00
CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	203 120	2.80	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	197 100	2.72	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	94 750	1.31	10.00
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS		FR0010345371	FR	FR			EUR	149 240	2.06	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	469 710	6.48	10.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	100 860	1.39	5.00
ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	247 492	3.42	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	143 381	1.98	5.00
Kopā	1310							3 749 028	51.75	
Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)								6 944 462	95.86	

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
ABLV Bank, AS		0	202 806	0	0	0.00%	0	0	0.00%
CITADELE BANKA, AS		0	97 275	0	97 275	1.34%	0	387 967	6.70%
Kopā	1601		300 081						

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2018.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

Valūtas kods	Aktīvi (EUR)	Saistības (EUR)	Neto aktīvi (EUR)	Saskaņošanas rādītājs (01-02+03); (+/-) (EUR)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) ((04): Aktīvu kopsumma)
	01	02	03	04	05
EUR	7 244 543	8 680	0	7 235 863	0
Kopā	7 244 543	8 680	0	7 235 863	
Kopā aktīvi	7 244 543				