

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.06.2018.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | EUR Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|--------------------------|
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 7 306 504 | 7 466 503 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 7 306 504 | 7 466 503 |
| 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 | 4 421 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 4 339 | 4 421 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 7 302 165 | 7 462 082 |

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2018. gada 2. 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 | 18 416 | 48 872 | 67 288 | |
| Dividendes | 0103 | 2 760 | | 4 720 | 4 720 | |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | | 53 | 53 | |
| Kopā (0101+0102+0103+0104) | 0100 | 27 112 | 18 416 | 53 645 | 72 061 | |
| IZDEVUMI | | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | 61 | | 61 | |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 8 061 | 22 204 | | 22 204 | |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 1 612 | 4 479 | | 4 479 | |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | | | | | |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | 1 | | 1 | |
| Kopā (0201+0202+0203+0204+0205) | 0200 | 9 673 | 26 745 | | 26 745 | |
| 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 | | 673 799 | 642 529 | 1 316 328 | |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302) | 0303 | | -5 792 | 7 934 | 2 142 | |
| Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | | | | | |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304) | 0305 | | -5 792 | 7 934 | 2 142 | |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | 0306 | 8 583 | -11 268 | -220 114 | -231 382 | |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 8 583 | -17 060 | -212 180 | -229 240 | |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | 112 | | | | |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 25 910 | -25 389 | -158 535 | -183 924 | |

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2018. gada 2. 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 | -183 924 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 7 276 268 | 1 407 111 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 13 | 1 063 270 |
| Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 7 302 165 | 159 917 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 7 302 165 | 7 462 082 |
| ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | | 7 284 418 |
| ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 7 284 418 | 7 620 379 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | | 1.0024 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.0024 | 0.9792 |

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.06.2018.

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 | 3 115 724 | 41.73 | 100.00 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 120 | | | |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) | 130 | 3 802 413 | 50.93 | 100.00 |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū | 140 | | | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 150 | | | |
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150) | 100 | 6 918 137 | 92.66 | 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 | 548 366 | 7.34 | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252) | 250 | 548 366 | 7.34 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 260 | | | |
| Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260) | 200 | 548 366 | 7.34 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 7 466 503 | 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 | 3 460 148 | 46.34 | 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) | Emītenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emītenta 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 | | | | | | | | | | |
| Banque Centrale de Tunisie SA | | XS1567439689 | TN | LU | NR | Standard&Poor's | EUR | 199 444 | 2.67 | 10.00 |
| HELLENIC REPUBLIC | | GR0133011248 | GR | GR | B | Standard&Poor's | EUR | 92 864 | 1.24 | 35.00 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | | XS1503160498 | AR | LU | B+ | Standard&Poor's | EUR | 131 479 | 1.76 | 10.00 |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE | | XS1631414932 | CI | LU | NR | Standard&Poor's | EUR | 100 546 | 1.35 | 10.00 |
| REPUBLIC OF CROATIA | | XS1117298916 | HR | DE | BB+ | Standard&Poor's | EUR | 107 621 | 1.44 | 35.00 |
| REPUBLIC OF TURKEY | | XS1057340009 | TR | DE | BB- | Standard&Poor's | EUR | 102 274 | 1.37 | 10.00 |
| REPUBLIC OF TURKEY | | XS1629918415 | TR | LU | BB- | Standard&Poor's | EUR | 92 797 | 1.24 | 10.00 |
| ROMANIA | | XS1313004928 | RO | DE | BBB- | Standard&Poor's | EUR | 314 118 | 4.21 | 35.00 |
| United Mexican States | | XS1751001139 | MX | DE | BBB+ | Standard&Poor's | EUR | 239 399 | 3.21 | 35.00 |
| Kopā | 1101 | | | | | | | 1 380 542 | 18.49 | |

Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|----|----|--|--|-----|------------------|--------------|-------|
| CITADELE BANKA, AS | | LV0000802221 | LV | LV | | | EUR | 401 684 | 5.38 | 10.00 |
| VNESHECONOMBANK | | XS0893212398 | RU | IE | | | EUR | 108 605 | 1.45 | 10.00 |
| ARCELIK AS | | XS1109959467 | TR | IE | | | EUR | 104 862 | 1.40 | 10.00 |
| BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD | | XS1405778041 | BG | DE | | | EUR | 168 488 | 2.26 | 10.00 |
| CEMEX SAB DE CV | | XS1731106347 | MX | IE | | | EUR | 96 942 | 1.30 | 10.00 |
| CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS | | XS1758723883 | FR | DE | | | EUR | 95 786 | 1.28 | 10.00 |
| ENERGO-PRO AS | | XS1731657141 | CZ | IE | | | EUR | 100 970 | 1.35 | 10.00 |
| KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING JSC | | XS1070363343 | KZ | IE | | | EUR | 152 340 | 2.04 | 10.00 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | | XS0982711714 | BR | LU | | | EUR | 104 850 | 1.40 | 10.00 |
| PETROLEOS MEXICANOS | | XS0213101073 | MX | IT | | | EUR | 112 183 | 1.50 | 10.00 |
| RUSSIAN RAILWAYS | | XS1041815116 | RU | IE | | | EUR | 113 269 | 1.52 | 10.00 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | | XS1439749364 | IL | IE | | | EUR | 80 377 | 1.08 | 10.00 |
| TITAN CEMENT CO SA | | XS1716212243 | GR | IE | | | EUR | 94 826 | 1.27 | 10.00 |
| Kopā | 1104 | | | | | | | 1 735 182 | 23.23 | |

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----|----|--|--|-----|------------------|--------------|-------|
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | | LU1681038599 | LU | DE | | | EUR | 556 080 | 7.45 | 10.00 |
| BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS | | FR0010345371 | FR | FR | | | EUR | 141 575 | 1.90 | 10.00 |
| CAC - LYXOR ETF CAC 40 | | FR0007052782 | FR | FR | | | EUR | 215 280 | 2.88 | 10.00 |
| DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF | | DE0005933931 | DE | DE | | | EUR | 212 880 | 2.85 | 10.00 |
| IAEX - ISHARES AEX | | IE00B0M62Y33 | IE | NL | | | EUR | 218 160 | 2.92 | 10.00 |
| IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR | | IE00B3ZV0K18 | IE | DE | | | EUR | 613 700 | 8.22 | 10.00 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | | IE00B441G979 | IE | DE | | | EUR | 203 720 | 2.73 | 10.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | | FR0010429068 | FR | FR | | | EUR | 452 340 | 6.06 | 10.00 |
| LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35 | | FR0010251744 | FR | ES | | | EUR | 96 620 | 1.29 | 10.00 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | | FR0007054358 | FR | FR | | | EUR | 204 120 | 2.73 | 10.00 |
| SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE | | DE0006289309 | DE | DE | | | EUR | 88 624 | 1.19 | 10.00 |
| XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU | | LU0659580079 | LU | DE | | | EUR | 313 155 | 4.19 | 10.00 |
| ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND | | LV0000400349 | LV | | | | EUR | 98 819 | 1.32 | 5.00 |
| ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND | | LV0000400810 | LV | | | | EUR | 243 446 | 3.26 | 5.00 |
| ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND | | LV0000400356 | LV | | | | EUR | 143 894 | 1.93 | 5.00 |
| Kopā | 1310 | | | | | | | 3 802 413 | 50.92 | |
| Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310) | | | | | | | | 6 918 137 | 92.64 | |

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 | 548 366 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 401 684 | 5.38% |
| Kopā | 1601 | | 548 366 | | | | | | |

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 30.06.2018.

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 | 7 466 503 | 4 421 | 0 | 7 462 082 | 0 |
| Kopā | 7 466 503 | 4 421 | 0 | 7 462 082 | |
| Kopā aktīvi | 7 466 503 | | | | |