

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2018.

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	7 492 217
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 306 504	7 492 217
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	4 651
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 339	4 651
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 302 165	7 487 566

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2018. 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	24 352	30 994	102 928	133 922
Dividendes	0103	2 760		33 823	33 823
Pārējie ienākumi	0104			54	54
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	27 112	30 994	136 805	167 799
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		935		935
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8 061	44 650		44 650
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 612	9 143		9 143
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205		176		176
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	9 673	54 904		54 904
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		668 007	1 066 398	1 734 405
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		673 799	1 097 955	1 771 754
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303		-5 792	-31 557	-37 349
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305		-5 792	-31 557	-37 349
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	8 583	-40 385	-719 741	-760 126
Kopā (0305+0306)	0300	8 583	-46 177	-751 298	-797 475
Nodokļi un nodevas	0400	112		1 790	1 790
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	25 910	-70 087	-616 283	-686 370

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2018. 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		7 302 165
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	25 910	-686 375
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 276 268	2 305 730
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	13	1 433 954
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 302 165	185 401
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 302 165	7 487 566
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		7 284 418
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 284 418	8 157 673
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	0.9179

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2018.

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	3 096 767	41.33	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (daļas)	130	4 181 645	55.81	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	7 278 412	97.14	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	213 805	2.85	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	213 805	2.85	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	213 805	2.85	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 492 217	99.99	
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	3 452 129	46.08	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	Regulētāja 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	190 467	2.54	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	108 406	1.45	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	GB	NR	Standard&Poor's	EUR	96 843	1.29	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	B+	Standard&Poor's	EUR	91 647	1.22	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	98 608	1.32	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS1503160498	AR	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	115 199	1.54	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	DE	NR	Standard&Poor's	EUR	102 553	1.37	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1629918415	TR	LU	NR	Standard&Poor's	EUR	92 655	1.24	10.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	DE	BBB-	Standard&Poor's	EUR	293 623	3.92	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	238 082	3.18	35.00
Kopā	1101							1 428 083	19.06	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri										
ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	99 938	1.33	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	401 762	5.36	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	DE			EUR	163 346	2.18	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	93 312	1.25	10.00
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS		XS1758723883	FR	DE			EUR	97 182	1.30	10.00
ENERGO-PRO AS		XS1731657141	CZ	IE			EUR	95 678	1.28	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	111 691	1.49	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	IT			EUR	108 197	1.44	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	108 637	1.45	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	113 212	1.51	10.00
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		XS1439749364	IL	IE			EUR	73 906	0.99	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	95 463	1.27	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	106 360	1.42	10.00
Kopā	1104							1 668 684	22.27	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības										
CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	183 380	2.45	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	181 800	2.43	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	174 240	2.33	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	193 040	2.58	10.00
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS		FR0010345371	FR	FR			EUR	58 142	0.78	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	512 710	6.84	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	399 800	5.34	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	388 493	5.19	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	558 400	7.45	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	83 360	1.11	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	419 060	5.59	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	572 180	7.64	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	232 398	3.10	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	127 324	1.70	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	97 318	1.30	5.00
Kopā	1310							4 181 645	55.81	
Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)								7 278 412	97.14	

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	213 805	0	0	0.00%	0	401 762	5.36%
Kopā	1601		213 805						

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2018.

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	7 492 217	4 651	0	7 487 566	0
Kopā	7 492 217	4 651	0	7 487 566	
Kopā aktīvi	7 492 217				