

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2020.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

			EUR
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	9,205,152	10,487,218
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9,205,152	10,487,218
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	4,794	5,260
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4,794	5,260
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9,200,358	10,481,958

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2020. gada 4. ceturksnis

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība				EUR
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)	
						01
IENĀKUMI						
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101					
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	138,927	28,407	128,876	157,283	
Dividendes	0103	41,701		32,511	32,511	
Pārējie ienākumi	0104			2,862	2,862	
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	180,628	28,407	164,249	192,656	
IZDEVUMI						
Procentu izdevumi	0201	823	1,751		1,751	
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	39,683	42,496		42,496	
Atlīdzība turētājbankai	0203	10,127	11,073		11,073	
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204					
Pārējie izdevumi	0205		80		80	
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	50,633	55,400		55,400	
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)						
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	183,531		977,701	977,701	
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	217,764		918,052	918,052	
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	-34,233		59,649	59,649	
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304					
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	-34,233		59,649	59,649	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	1,196,644	10,295	418,370	428,665	
Kopā (0305+0306)	0300	1,162,411	10,295	478,019	488,314	
Nodokļi un nodevas	0400	2,016		1,019	1,019	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	1,290,390	-16,698	641,249	624,551	

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2020. 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	7,487,566	9,200,358
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1,290,390	624,551
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,800,419	1,839,387
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,378,017	1,182,338
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,712,792	1,281,600
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9,200,358	10,481,958
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8,157,673	8,575,981
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8,575,981	9,198,399
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.9179	1.0728
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0728	1.1395

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2020.

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	4,381,810	41.78	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	5,587,729	53.28	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	9,969,539	95.06	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	517,679	4.94	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	517,679	4.94	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	517,679	4.94	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10,487,218	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	4,458,786	42.52	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)	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	107,085	1.02	10.00
Banque Centrale de Tunisie SA		XS1567439689	TN	LU	0	0	EUR	193,785	1.85	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	133,758	1.28	35.00
BUONI POLIENALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	113,306	1.08	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	178,241	1.70	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	148,021	1.41	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	113,477	1.08	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	106,911	1.02	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	47,325	0.45	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1,832	0.02	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BBB-	Standard&Poor's	EUR	117,103	1.12	35.00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	104,474	1.00	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	110,400	1.05	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	LU	B+	Standard&Poor's	EUR	107,212	1.02	35.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	368,746	3.52	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB+	Standard&Poor's	EUR	265,487	2.53	35.00
Kopā	1101							2,217,163	21.14	

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS		XS1109959467	TR	IE			EUR	102,622	0.98	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000802221	LV	LV			EUR	401,760	3.83	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD		XS1405778041	BG	IE			EUR	156,378	1.49	10.00
CEMEX SAB DE CV		XS1731106347	MX	IE			EUR	101,073	0.96	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	104,959	1.00	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	IE			EUR	110,479	1.05	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	115,593	1.10	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	109,676	1.05	10.00
NEW HANZA CAPITAL AS		LV0000802312	LV	LV			EUR	97,760	0.93	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	LU			EUR	113,727	1.08	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	118,918	1.13	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	112,664	1.07	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	101,888	0.97	10.00
VALE SA		XS0802953165	BR	LU			EUR	109,840	1.05	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	IE			EUR	93,542	0.89	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	109,269	1.04	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	104,499	1.00	10.00
Kopā	1104							2,164,647	20.64	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	218,200	2.08	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	234,160	2.23	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	308,790	2.94	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	249,360	2.38	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	421,120	4.02	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	411,080	3.92	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	699,820	6.67	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	812,800	7.75	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	80,000	0.76	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	343,320	3.27	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	368,900	3.52	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	931,625	8.88	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	242,014	2.31	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	159,591	1.52	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	106,949	1.02	5.00
Kopā	1310							5,587,729	53.28	
Kopā regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)								9,969,539	95.06	

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	517,679	0	0	0.00%	0	401,760	3.83%

Kopā

1601

517,679

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.12.2020.

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	10,487,218	5,260	10,481,958	0	0	0	0
Kopā	10,487,218	5,260	10,481,958	0	0	0	0
Kopā aktīvi	10,487,218						