

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2022.

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				EUR
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
AKTĪVI				
Finanšu ieguldījumi	0100	12,404,452	11,800,385	
Debitoru parādi	0200			
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300			
Pārējie aktīvi	0400			
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12,404,452	11,800,385	
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	6,237	5,859	
Uzkrājumi	1300			
Pārējās saistības	1400			
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	6,237	5,859	
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12,398,215	11,794,526	

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2022. gada 1. 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	146,135	3,079	27,968	31,047	
Dividendes	0103	39,575		29,362	29,362	
Pārējie ienākumi	0104	952				
Kopā (0101+0102+0103+0104)	0100	186,662	3,079	57,330	60,409	
IZDEVUMI						
Procentu izdevumi	0201	4,578	1,122		1,122	
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	51,014	12,885		12,885	
Atlīdzība turētājbankai	0203	13,906	3,513		3,513	
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204					
Pārējie izdevumi	0205	30	80		80	
Kopā (0201+0202+0203+0204+0205)	0200	69,528	17,600		17,600	
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)						
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,107,688				
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,091,316				
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0303	16,372				
Pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304					
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	0305	16,372				
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	815,290	-34,732	-1,027,301	-1,062,033	
Kopā (0305+0306)	0300	831,662	-34,732	-1,027,301	-1,062,033	
Nodokļi un nodevas	0400	1,420				
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	0500	947,376	-49,253	-969,971	-1,019,224	

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

2022. 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	10,481,958	12,398,212
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	947,376	-1,019,224
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2,295,245	829,675
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,326,367	414,138
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,916,254	-603,687
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12,398,212	11,794,525
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9,198,399	10,014,019
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10,014,019	10,375,081
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.1395	1.2381
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.2381	1.1368

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2022.

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	3,275,421	27.76	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)	130	7,494,665	63.51	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti	150			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+120+130+140+150)	100	10,770,086	91.27	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	1,030,299	8.73	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	250	1,030,299	8.73	
Atvasinātie finanšu instrumenti	260			
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	200	1,030,299	8.73	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	11,800,385	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	5,391,362	45.69	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 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	96,596	0.82	10.00
BULGARIA		XS1208856341	BG	LU	0	0	EUR	109,034	0.92	35.00
BUONI POLIENNALI DEL TES		IT0005323032	IT	IT	0	0	EUR	103,418	0.88	35.00
CROATIA		XS1428088626	HR	LU	0	0	EUR	158,865	1.35	35.00
CROATIA		XS1713475306	HR	LU	0	0	EUR	156,902	1.33	35.00
HELLENIC REPUBLIC		GR0133011248	GR	GR	0	0	EUR	120,953	1.02	35.00
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE		XS1631414932	CI	LU	0	0	EUR	106,975	0.91	10.00
KINGDOM OF MOROCCO		XS1079233810	MA	LU	0	0	EUR	105,798	0.90	10.00
REPUBLIC OF ALBANIA		XS1877938404	AL	IE	0	0	EUR	101,114	0.86	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2177364390	AR	LU	0	0	EUR	39,343	0.33	10.00
REPUBLIC OF ARGENTINA		XS2200244072	AR	LU	0	0	EUR	1,490	0.01	10.00
REPUBLIC OF COLOMBIA		XS1385239006	CO	LU	BB+	Fitch	EUR	104,151	0.88	35.00
REPUBLIC OF MONTENEGRO		XS1807201899	ME	GB	0	0	EUR	97,865	0.83	10.00
REPUBLIC OF SENEGAL		XS1790104530	SN	IE	0	0	EUR	97,260	0.82	10.00
REPUBLIC OF TURKEY		XS1057340009	TR	LU	B+	Fitch	EUR	105,355	0.89	35.00
ROMANIA		XS1313004928	RO	LU	0	0	EUR	285,606	2.42	35.00
United Mexican States		XS1751001139	MX	DE	BBB-	Fitch	EUR	245,898	2.08	35.00
Kopā	1101							2,036,623	17.26	

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri

ARCELIK AS		XS2346972263	TR	IE			EUR	95,610	0.81	10.00
CITADELE BANKA, AS		LV0000880102	LV	LV			EUR	152,235	1.29	10.00
CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FIN		XS1951067039	RU	IE			EUR	11,593	0.10	10.00
DP WORLD PLC		XS1883878966	AE	GB			EUR	102,034	0.86	10.00
FCC AQUALIA SA		XS1627343186	ES	IE			EUR	103,810	0.88	10.00
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)		XS0906949523	RU	IE			EUR	39,383	0.33	10.00
INTESA SANPAOLO SPA		XS1785340172	IT	LU			EUR	98,913	0.84	10.00
NEW HANZA CAPITAL AS		LV0000802312	LV	LV			EUR	102,704	0.87	10.00
PETROLEOS MEXICANOS		XS0213101073	MX	LU			EUR	104,981	0.89	10.00
PETROLEO BRASILEIRO SA		XS0982711714	BR	LU			EUR	106,956	0.91	10.00
RUSSIAN RAILWAYS		XS1041815116	RU	IE			EUR	9,848	0.08	10.00
TITAN CEMENT CO SA		XS1716212243	GR	IE			EUR	100,228	0.85	10.00
VIVION INVESTMENTS		XS2031925840	LU	IE			EUR	97,990	0.83	10.00
VNESHECONOMBANK		XS0893212398	RU	IE			EUR	12,491	0.11	10.00
VOLVO CAR AB		XS1724626699	SE	LU			EUR	100,022	0.85	10.00
Kopā	1104							1,238,798	10.50	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

CAC - LYXOR ETF CAC 40		FR0007052782	FR	FR			EUR	263,440	2.23	10.00
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF		DE0005933931	DE	DE			EUR	245,000	2.08	10.00
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5		FR0007054358	FR	FR			EUR	741,000	6.28	10.00
IAEX - ISHARES AEX		IE00B0M62Y33	IE	NL			EUR	290,600	2.46	10.00
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS		FR0010429068	FR	FR			EUR	416,815	3.53	10.00
IHYG - ISHARES EURO HY CORP		IE00B66F4759	IE	GB			EUR	867,600	7.35	10.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD		IE00B441G979	IE	DE			EUR	826,606	7.00	10.00
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	IE	DE			EUR	1,001,400	8.49	10.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35		FR0010251744	FR	ES			EUR	83,510	0.71	10.00
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU		LU0659580079	LU	DE			EUR	376,320	3.19	10.00
ISHARES USD CORP BND EUR-H D		IE00BF3N6Y61	IE	GB			EUR	908,500	7.70	10.00
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY		LU1681038599	LU	DE			EUR	972,400	8.24	10.00
ABLV EUROPEAN CORP EUR BOND FUND		LV0000400810	LV				EUR	233,012	1.97	5.00
ABLV GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND		LV0000400356	LV				EUR	174,271	1.48	5.00
ABLV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND		LV0000400349	LV				EUR	94,191	0.80	5.00
Kopā	1310							7,494,665	63.51	

Kopā tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (1101+1104+1310)

10,770,086 91.27

3. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Terminnoguldījumu 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	1,030,299	0	0	0.00%	0	152,235	1.29%

Kopā

1601

1,030,299

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns

Stāvoklis uz 31.03.2022.

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	11,800,385	5,859	11,794,526	0	0	0	0
Kopā	11,800,385	5,859	11,794,526	0	0	0	0
Kopā aktīvi	11,800,385						