



ABLV

Atvērtais ieguldījumu fonds
ABLV Emerging Markets Bond Fund

Apakšfonds
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Saturs

Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	5
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	7
Ienākumu un izdevumu pārskats	8
Neto aktīvu kustības pārskats	9
Pielikumi	10

Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	ABLV Emerging Markets Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	11.07.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/32
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	ABLV Asset Management, IPAS
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003814724
Licences numurs ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai:	06.03.07.263/458
Licence izsniegta:	04.08.2006., pārreģistrēta 03.06.2011. un 09.05.2017.

Fonda līdzekļu turētājbanka līdz ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanai uz jaunu turētājbanku

Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	Likvidējamā ABLV Bank, AS
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Skanstes iela 7, k-1, Rīga, LV-1013, Latvija
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	50003149401

Fonda līdzekļu turētājbanka pēc ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanas līdz 02.02.2021.

Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	Baltic International Bank SE
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, Latvija
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	40003127883

Fonda līdzekļu turētājbanka pēc ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanas no 03.02.2021.

Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	Signet Bank AS
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese":	Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs	40003076407

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome:

Līdz 03.03.2021.:
Padomes priekšsēdētājs – Ernests Bernis
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Pavlovičs
Padomes loceklis – Aldis Paegle
Padomes loceklis – Jānis Junkers

No 04.03.2021.:
Padomes priekšsēdētājs – Jānis Junkers
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Pavlovičs
Padomes loceklis – Aldis Paegle

Padomes loceklis – Ernests Bernis (amatu atstāja ar 10.03.2021.)

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde:

Valdes priekšsēdētājs – Reinis Vība (ievēlēts atkārtoti ar 15.02.2021.)

Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgēnijs Kārklīšs (ievēlēts atkārtoti ar 15.02.2021.)

Valdes loceklis - Jevgēnijs Gžibovskis (ievēlēts atkārtoti ar 15.02.2021.)

Valdes loceklis – Sandris Straume (ievēlēts ar 15.02.2021.)

Fonda pārvaldnieks – Jevgēnijs Gžibovskis

Fonda pārvaldnieka pienākumi:

Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2007. gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Bond Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. Apakšfonds ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir obligāciju fonds ar pamatvalūtu EUR.

Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģistrēta Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, pārreģistrēta 2011. gada 3. jūnijā un 2017. gada 9. maijā ar licences Nr. 06.03.07.263/458 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un juridisko adresi Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā attīstības valsts dalība pārsniedz 50%. Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku. Pārskata periodā fonda pārvaldnieks neveica izmaiņas apakšfonda ieguldījumu politikā un saglabāja esošu ieguldījumu struktūru.

Apraksts par aktīvu pārvaldīšanu un tirgus tendencēm

Pārskata perioda beigās apakšfonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi veidoja 18.85% no apakšfonda aktīviem. Pārskata periodā Likvidējamā ABLV Bank, AS izmaksāja apakšfondam tai pieteiktos kreditoru prasījumus 540,375 EUR apmērā. Tādējādi, pārskata perioda beigās tikai 2.46% no apakšfonda aktīviem veidoja Likvidējamai ABLV Bank, AS pieteiktie kreditoru prasījumi, kas izriet no subordinētajām obligācijām. Plānots, ka šie naudas līdzekļi tiks izmaksāti apakšfondam Likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējos likvidācijas noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pārskata perioda beigās apakšfonda ieguldījumu obligācijās vidējais svērtais termiņš līdz dzēšanai bija 5.84 gadi, vidējais svērtais reitings bija BB+, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 1.68%.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā apakšfonda apliecības vērtība samazinājās no 17.10 EUR līdz 17.07 EUR, uzrādot negatīvu ienesīgumu apakšfonda pamatvalūtā -0.17% apmērā.

Pārskata periodā apakšfonda neto aktīvi samazinājās no 16,162,689 EUR līdz 16,135,740 EUR, savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi samazinājās no 16,175,266 EUR līdz 16,146,760 EUR. Apakšfonda aktīvu samazinājumu noteica apakšfonda vērtības negatīvais ienesīgums.

No apakšfonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 59,845 EUR apmērā un citi izdevumi 11,217 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 0.90% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības.

2021. gada pirmajā pusgadā akciju un preču tirgos turpinājās cenu kāpums. Pozitīvo noskaņojumu investoru vidū veicināja ASV Federālās Rezervju Sistēmas un Eiropas Centrālā Bankas veiktie ekonomikas stimulēšanas pasākumi, makroekonomisko datu pasaules lielākajās ekonomikās uzlabošanās un spēcīgie kompāniju finanšu rezultāti.

Pārskata periodā investori koncentrējās uz ziņām, kas saistītas ar inflācijas pieaugumu, jauniem virzieniem ASV Federālās Rezervju Sistēmas retorikā un vakcinācijas tempiem pasaules lielākajās ekonomikās. Kopumā, veiktie ekonomikas stimulēšanas pasākumi, vakcinācijas veikšana un ieviesto ierobežojumu pakāpeniska samazināšana vai atcelšana daudzās valstīs iedvesmo un dod cerību uz ātrāku pasaules ekonomikas atveseļošanu.

Pasaules obligāciju tirgū situācija bija sarežģīta. Ekonomikas ātrās atgūšanās gaidīšana veicināja prognozes par inflācijas pieaugumu, kam sekoja ASV Federālās Rezervju Sistēmas pārstāvju paziņojumi, ka viņi seko inflācijas tempa izmaiņām un ir gatavi atbilstoši reaģēt. Tāda ASV regulatora reakcija nozīmēja, ka ekonomikas stimulēšanas pasākumu apjoms var samazināties ātrāk, nekā bija plānots, tajā skaitā bāzes procentu likmes paaugstinājums. Tas izprovocēja ASV ilgtermiņa valsts obligāciju ienesīguma likmju strauju kāpumu (attiecīgi, obligāciju cenu kritumu). ASV valsts 10-gadīgo obligāciju ienesīguma likme pirmajā ceturksnī pieauga no 0.91% līdz 1.75%, kas negatīvi ietekmēja ASV un citu valstu ilgtermiņa obligāciju cenas, kā arī korporatīvo obligāciju ar investīcijas līmeņa kredītreitingu (Investment Grade) cenas.

Tomēr, otrajā ceturksnī finanšu tirgus nomierināja finanšu regulatoru viedokļa izpaušana, ka inflācijas uzkāpumam ir laicīgs raksturs, un to izraisīja zemo cenu 2020. gada pirmajā pusē efekts, kā arī nevienmērīgā dažādu nozaru un reģionu atveseļošanās. Eksperti uzskata, ka ASV ražošanas apjoms uz līmeni, kāds tas bija pirms Covid-19, atgriezīsies 2022. gada vidū. Savukārt, citās valstīs šis process varētu aizņemt vairāk laika, un līdz tas notiks, plašs inflācijas spiediens ir mazticams. Attiecīgi, ASV valsts 10-gadīgo obligāciju ienesīguma likme otrajā ceturksnī samazinājās no 1.75% līdz 1.47%, kam sekoja ilgtermiņa obligāciju ar investīcijas līmeņa kredītreitingu cenu kāpums.

Savukārt, augstā ienesīguma (High Yield) obligāciju cenu dinamika nav tieši atkarīga no ASV obligāciju ienesīguma likmju dinamikas, bet lielā mērā – no ekonomikas attīstības prognozēm. Attiecīgi, pozitīvais noskaņojums pasaules akciju tirgos (pasaules akciju indekss MSCI World pieauga par 12.16%) atbalstīja augstā ienesīguma obligāciju cenu stabilitāti. Tādējādi, pārskata periodā ilgtermiņa obligāciju ar investīcijas līmeņa kredītreitingu segmentā bija vērojams augsts svārstīgums, kā rezultātā obligāciju tirgus dažādi segmenti uzrādīja dažādu ienesīgumu - Eiropas korporatīvo emitentu obligāciju indekss

Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI pieauga par 2.74%, bet attīstības valstu obligāciju indekss EURO EMBI Global Diversified samazinājās par 0.90%.

Sabiedrība nepārtraukti izvērtē situāciju finanšu tirgos, tomēr, nav paredzams, kā situācija ar Covid-19 varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas varētu negatīvi ietekmēt apakšfonda aktīvu apjomu un apakšfonda apliecības vērtības ienesīgumu 2021. gadā.

Lai regulāri informētu ieguldītājus par apakšfonda darbību, tīmekļa vietnē www.ablv.com katru mēnesi tiek publicēti apakšfonda darbības rezultāti, kā arī katru ceturksni tiek publicēti apakšfonda pārskats ar tā galvenajiem rādītājiem un ieguldījumu struktūru, un fonda pārvaldnieka komentārs par situāciju finanšu tirgos.

Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldīšanai. Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic dažādu veidu analīzi par finanšu tirgiem, kā arī seko līdzi pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju vērtējumiem par dažādiem finanšu tirgiem.

Apraksts par Turētājbankas maiņu un darījumu atjaunošanu ar apliecībām

2018. gada 19. februārī Sabiedrība apturēja tās pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību emisiju un atpakaļpirkšanu. Lai atjaunotu iespēju ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu ieguldījumu apliecības, 2018. gada 22. maijā Sabiedrība noslēdza turētājbankas līgumu ar Baltic International Bank SE, kam bija jāstājas spēkā pilnā apmērā pēc visu ieguldījumu fondu aktīvu pārveiduma uz fonda kontiem šajā kredītiestādē. Aktīvu pārvešana pārskata periodā netika pabeigta un turētājbankas līgums nebija stājies spēkā pilnā apmērā. Sekojoši, 2020. gada 13. novembrī Sabiedrība noslēdza jaunu turētājbankas līgumu ar Signet Bank AS un uzsāka aktīvu pārvešanu uz Signet Bank AS.

Ieguldījumu fondu aktīvu pārvešana uz Signet Bank AS vēl nav pabeigta un joprojām pastāv nenoteiktība par ieguldījumu fondu darbības turpināšanu, jo darījumu atjaunošana ar ieguldījumu apliecībām ir iespējama tikai pēc ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanas, kas atkarīga no iesaistīto trešo pušu, tajā skaitā starptautisko depozitāriju, prasībām un darbietilpīgiem saskaņošanas procesiem. Vienlaicīgi Sabiedrība savas kompetences ietvaros turpina veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu aktīvu pārvešanu un turētājbankas maiņas pabeigšanu.

2021. gada 29. janvārī tika uzsāktas Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldītāju pārbaudes. Ieguldītāju pārbaudes process tiek veikts regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, pārraudzībā saskaņā ar izstrādātu ieguldītāju pārbaudes metodoloģiju. Minētos ieguldītāju pārbaudes pasākumus īsteno neatkarīgs ārpalpojuma sniedzējs. Ieguldījumu fondu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtība pēc ieguldītāju pārbaudes un turētājbankas maiņas ir attiecīgi precizēta ieguldījumu fondu normatīvajos dokumentos.

Reinis Vība
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

Aktīvu un saistību pārskats

EUR			
Aktīvi	Pielikums	30.06.2021.	31.12.2020.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm		2,993,558	645,416
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	12,704,462	14,170,897
Parāda instrumenti		12,704,462	14,170,897
Pārējie aktīvi		448,740	1,358,953
Kopā aktīvi		16,146,760	16,175,266
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(11,020)	(12,577)
Kopā saistības		(11,020)	(12,577)
Neto aktīvi		16,135,740	16,162,689

Reinis Vība
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020. - 30.06.2020.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	232,846	225,960
Kopā	232,846	225,960
Izdevumi		
Atīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(59,845)	(58,412)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,080)	(1,083)
Procentu izdevumi	(2,439)	(6,342)
Pārējie izdevumi	(7,698)	(4,701)
Kopā	(71,062)	(70,538)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	(24,750)	(23,960)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	(163,982)	(738,255)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā	(188,732)	(762,215)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	(26,948)	(606,793)

Reinis Vība
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020. - 30.06.2020.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	16,162,688	16,009,411
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	(26,948)	(606,793)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	-
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	-	-
Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	-	-
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā	(26,948)	(606,793)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	16,135,740	15,402,618
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	945,104	945,104
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	945,104	945,104
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	17.10	16.94
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	17.07	16.30

Reinis Vība
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Bond Fund apakšfonda ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund ir obligāciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 11. jūlijā, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Apakšfonda darbības joma ir investīciju veikšana attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā Attīstības valsts dalība pārsniedz 50%.

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, izņemot tos finanšu aktīvus, kas tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā.

Apakšfonda funkcionālā valūta un finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR. Iekavās norādītā informācija atbilst salīdzinošiem datiem par iepriekšējo pārskata periodu, ja vien nav norādīts citādi.

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2020. gada pārskatā, tīmekļa vietnē <http://www.ablv.com/lv/about/financial-reports/funds>. Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, 2021. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2020. gada 31. decembra nav bijušas būtiskas izmaiņas risku vadībā.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Eiropas Centrālā Banka (ECB).

2. Pielikums

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Visi parāda instrumenti ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Regulētajos tirgos tirgto parāda instrumentu sadalījums pa emitenta valstīm un emitentiem 2021. gada 30. jūnijā:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda
			EUR	EUR	aktīviem (%)
Argentīna		645,573	658,393	202,124	1.25
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2177364390	485,000	493,032	146,369	0.91
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2177365017	137,610	142,152	47,221	0.29
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2200244072	22,963	23,209	8,534	0.05
Brazīlija		250,000	233,406	285,831	1.77
PETROLEO BRASILEIRO SA	XS0982711714	250,000	233,406	285,831	1.77
Bulgārija		1,150,000	1,205,744	1,368,994	8.48
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS1405778041	400,000	414,000	419,198	2.60
REPUBLIC OF BULGARIA	XS1208856341	750,000	791,744	949,796	5.88
Dienvīdāfrika		550,000	573,301	621,663	3.85
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	XS1090107159	550,000	573,301	621,663	3.85
Griekija		280,390	260,046	268,212	1.66
HELLENIC REPUBLIC	GR0114030555	15,163	13,714	15,352	0.10
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	21,389	19,246	26,446	0.16
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	22,872	20,561	30,825	0.19
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	17,748	15,994	25,571	0.16
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	108,718	104,382	169,758	1.05
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	94,500	86,149	260	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda
			EUR	EUR	aktīviem (%)
Horvātija		1,050,000	1,058,250	1,157,535	7.17
REPUBLIC OF CROATIA	XS1028953989	300,000	315,900	312,272	1.93
REPUBLIC OF CROATIA	XS1117298916	600,000	580,725	671,511	4.16
REPUBLIC OF CROATIA	XS1428088626	150,000	161,625	173,752	1.08
Indija		400,000	400,600	410,886	2.54
ONGC VIDESH LIMITED	XS1084958989	400,000	400,600	410,886	2.54
Indonēzija		900,000	966,740	1,071,258	6.63
REPUBLIC OF INDONESIA	XS1432493440	900,000	966,740	1,071,258	6.63
Kolumbija		500,000	537,365	563,146	3.49
REPUBLIC OF COLOMBIA	XS1385239006	500,000	537,365	563,146	3.49
Kotdivuāra		500,000	508,625	559,518	3.47
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE	XS1631414932	500,000	508,625	559,518	3.47
Krievija		1,050,000	1,086,707	1,145,778	7.10
GAZPROM PJSC	XS0906949523	400,000	430,533	448,638	2.78
RUSSIAN RAILWAYS	XS1041815116	250,000	270,500	271,424	1.68
VNESHECONOMBANK	XS0893212398	400,000	385,674	425,716	2.64
Latvija		300,000	300,000	301,263	1.87
CITADELE BANKA, AS	LV0000802221	300,000	300,000	301,263	1.87
Maroka		500,000	527,526	547,270	3.39
Kingdom of Morocco	XS1079233810	500,000	527,526	547,270	3.39
Meksika		1,150,000	1,245,246	1,256,610	7.78
PETROLEOS MEXICANOS	XS0213101073	750,000	852,851	835,340	5.17
United Mexican States	XS1751001139	400,000	392,395	421,270	2.61
Rumānija		1,100,000	1,188,538	1,320,013	8.18
ROMANIA	XS1313004928	1,100,000	1,188,538	1,320,013	8.18
Tunisija		200,000	199,196	190,130	1.18
Banque Centrale de Tunisie SA	XS1567439689	200,000	199,196	190,130	1.18
Turcija		950,000	1,007,298	990,777	6.13
REPUBLIC OF TURKEY	XS0993155398	150,000	153,375	155,462	0.96
REPUBLIC OF TURKEY	XS1057340009	800,000	853,923	835,315	5.17
Ziemeļmaķedonija		400,000	413,750	443,454	2.75
MACEDONIA	XS1087984164	150,000	153,150	155,927	0.97
MACEDONIA	XS1452578591	250,000	260,600	287,527	1.78
Kopā		11,875,963	12,370,731	12,704,462	78.69

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.
Neto aktīvi (EUR)	16,135,740	16,162,689	16,009,412
Ieguldījumu apliecību skaits	945,104	945,104	945,104
Apakšfonda daļas vērtība (EUR)	17.07	17.10	16.94
	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020.- 31.12.2020.	01.01.2019.- 31.12.2019.
Apakšfonda ienesīgums* (EUR)	(0.34%)	0.96%	8.83%

* - ienesīgums aprēķināts kā apakšfonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecība pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs – dienu skaits pārskata periodā.

4. Pielikums

Darbības turpināšana un aktīvu atsavināšanas ierobežojumi

2018. gada 19. februārī Sabiedrība apturēja tās pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinību emisiju un atpakaļpirkšanu. Lai atjaunotu iespēju ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu ieguldījumu apliecinības, 2018. gada 22. maijā Sabiedrība noslēdza turētājbankas līgumu ar Baltic International Bank SE, kam bija jāstājas spēkā pilnā apmērā pēc visu ieguldījumu fondu aktīvu pārveduma uz fonda kontiem šajā kredītiestādē. Aktīvu pārvešana pārskata periodā netika pabeigta un turētājbankas līgums nebija stājies spēkā pilnā apmērā. Sekojoši, 2020. gada 13. novembrī Sabiedrība noslēdza jaunu turētājbankas līgumu ar Signet Bank AS un uzsāka aktīvu pārvešanu uz Signet Bank AS.

Ieguldījumu fondu aktīvu pārvešana uz Signet Bank AS vēl nav pabeigta un joprojām pastāv nenoteiktība par ieguldījumu fondu darbības turpināšanu, jo darījumu atjaunošana ar ieguldījumu apliecinībām ir iespējama tikai pēc ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanas, kas atkarīga no iesaistīto trešo pušu, tajā skaitā starptautisko depozitāriju, prasībām un darbietilpīgiem saskaņošanas procesiem. Vienlaicīgi Sabiedrība savas kompetences ietvaros turpina veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu aktīvu pārvešanu un turētājbankas maiņas pabeigšanu. Pārskata periodā Sabiedrība panāca būtisku progresu aktīvu pārvešanā uz Signet Bank AS.

Pārskata periodā pastāvēja ierobežojumi atsavināt apakšfonda aktīvus, kuri tiek turēti Euroclear Bank S.A. kontos, kā arī ierobežojumi rīkoties ar pārējos aktīvos atzītajiem naudas līdzekļiem 398,368 (927,149) EUR apmērā, kas ir kreditoru prasījumi pret Likvidējamo ABLV Bank, AS, kas izriet no subordinētajām obligācijām.

5. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no pārskata perioda beigām līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kuru rezultātā šajā apakšfonda finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā apakšfonda finanšu pārskatā.