



ABLV

Atvērtais ieguldījumu fonds
ABLV Global Corporate USD 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 Global Corporate USD Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	16.05.2013.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL128-02.01.02.263/108
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 - Jevgenijs Gžibovskis (ievēlēts atkārtoti ar 15.02.2021.)

Valdes loceklis – Sandris Straume (ievēlēts ar 15.02.2021.)

Fonda pārvaldnieks – Sergejs Gačenko

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

2013. gada 16. maijā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund (turpmāk tekstā – fonds) kā korporatīvo obligāciju fonds ar pamatvalūtu USD. Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa fondā – USD 1,000.

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.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, kas darbojas dažādās valstīs un ekonomikas nozarēs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku. Pārskata periodā fonda pārvaldnieks neveica izmaiņas fonda ieguldījumu politikā un saglabāja esošu ieguldījumu struktūru.

Apraksts par aktīvu pārvaldīšanu un tirgus tendencēm

Pārskata perioda beigās fonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi veidoja 19.66% no fonda aktīviem. Pārskata perioda beigās 2.44% no fonda aktīviem veidoja Likvidējamai ABLV Bank, AS pieteiktie kreditoru prasījumi, kas izriet no subordinētajām obligācijām. Plānots, ka šie naudas līdzekļi tiks izmaksāti fondam Likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējos likvidācijas noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pārskata perioda beigās fonda ieguldījumu parāda vērtspapīros vidējais svērtais termiņš līdz dzēšanai bija 2.42 gadi, vidējais svērtais reitings bija BB+, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 2.40%.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā fonda apliecības vērtība pieauga no 12.66 USD (10.32 EUR) līdz 12.77 USD (10.75 EUR), uzrādot pozitīvu gada ienesīgumu fonda pamatvalūtā 0.87% apmērā.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi pamatvalūtā pieauga no 22,283,489 USD (18,159,473 EUR) līdz 22,476,421 USD (18,913,178 EUR), savukārt, fonda kopējie aktīvi pamatvalūtā pieauga no 22,305,254 USD (18,177,210 EUR) līdz - 22,496,170 USD (18,929,796 EUR). Fonda aktīvu pieaugumu pamatvalūtā noteica fonda vērtības pozitīvais ienesīgums. Savukārt, fonda neto aktīvi un kopējie aktīvi eiro izteiksmē, kā arī fonda apliecības vērtība eiro izteiksmē pieauga jo vairāk, jo pārskata periodā ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē pieauga par vairāk nekā 3%.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu - 91,972 EUR apmērā un citi izdevumi – 17,398 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.20% no fonda 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. Tādējādi, pārskata periodā ilgtermiņa obligāciju ar investīcijas līmeņa kredītreitingu segmentā bija vērojams augsts svārstīgums, kā rezultātā obligāciju tirgus dažādi segmenti uzrādīja dažādu ienesīgumu.

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, kā rezultātā ASV korporatīvo emitentu obligāciju indekss IBOXX \$ Liquid High Yield Index pārskata periodā pieauga par 3.04%.

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 fonda aktīvu apjomu un fonda apliecības vērtības ienesīgumu 2021. gadā.

Lai regulāri informētu ieguldītājus par fonda darbību, tīmekļa vietnē www.ablv.com katru mēnesi tiek publicēti fonda darbības rezultāti, kā arī katru ceturksni tiek publicēti fonda 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 pārvešanas 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 ārpakalpojuma 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

Sergejs Gačenko
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		3,321,595	1,725,242
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	14,745,855	15,833,811
Parāda instrumenti		14,286,902	15,384,213
Kapitāla instrumenti		458,953	449,598
<i>t.sk. obligāciju ieguldījumu fondu apliecības</i>		<i>458,953</i>	<i>449,598</i>
Pārējie aktīvi		862,346	618,157
Kopā aktīvi		18,929,796	18,177,210
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(16,618)	(17,737)
Kopā saistības		(16,618)	(17,737)
Neto aktīvi		18,913,178	18,159,473

Reinis Vība
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Sergejs Gačenko
 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	330,153	399,937
Dividendes	7,459	9,424
Pārējie ienākumi	3,169	2,662
Kopā	340,781	412,023
Izdevumi		
Atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(91,972)	(95,315)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,080)	(1,083)
Procentu izdevumi	(5,734)	(4,447)
Pārējie izdevumi	(10,584)	(7,538)
Kopā	(109,370)	(108,383)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)	(49,359)	(33,605)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)	573,891	(489,615)
Kopā	524,532	(523,220)
Nodokļi un nodevas	(2,238)	(2,827)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	753,705	(222,407)

Reinis Vība
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Sergejs Gačenko
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikumi no 10. līdz 13. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020. - 30.06.2020.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	18,159,473	19,027,896
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	753,705	(222,407)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	-
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	-	-
Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	-	-
Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums pārskata periodā	753,705	(222,407)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	18,913,178	18,805,489
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,759,732	1,759,732
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,759,732	1,759,732
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	10.32	10.81
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	10.75	10.69

Reinis Vība
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Sergejs Gačenko
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikumi no 10. līdz 13. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund ir korporatīvo obligāciju fonds, kas reģistrēts 2013. gada 16. maijā, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir investīciju veikšana globālā USD obligāciju tirgus valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda instrumentos.

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

Fonda funkcionālā valūta ir USD. Fonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR. Iekavās norādītā informācija atbilst salīdzinošiem datiem par iepriekšējo pārskata periodu, ja vien nav norādīts citādi. Fonda darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti EUR pēc darījumu dienā spēkā esošā ECB noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Visi fonda aktīvi un saistības tiek pārvērtēti EUR piemērojot pārskata periodā beigās spēkā esošo ECB ārvalstu valūtas maiņas kursu.

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), Latvijas Republika (LR).

2. Pielikums

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

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

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda aktīviem
					(%)
Amerikas Savienotās Valstis		5,927,550	5,606,304	5,744,496	30.35
ADT CORP	US00101JAF30	300,000	229,089	261,563	1.38
AMC NETWORKS INC	US00164VAD55	70,000	60,805	60,449	0.32
BALL CORP	US058498AT38	150,000	133,744	145,784	0.77
CENTURYLINK INC	US156700AS50	300,000	263,497	263,378	1.39
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US12527GAC78	150,000	120,225	132,578	0.70
EMB - ISHA RES JP MORGAN USD EMERGI	US4642882819	2,350	222,858	221,969	1.17
EXPEDIA GROUP INC	US30212PAJ49	300,000	261,505	280,370	1.48
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	US37045XBG07	350,000	320,905	345,184	1.82
GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO	US382550BF73	150,000	126,851	129,919	0.69
HANESBRANDS INC	USU24437AE26	150,000	126,620	137,104	0.72
HCA HEALTHCARE INC	US404119BQ19	300,000	272,320	291,842	1.54
HOWMET AEROSPACE INC	US013817AW16	150,000	134,973	141,090	0.75
HYG - ISHARES IBOXX HY CORP BOND	US4642885135	3,200	229,928	236,984	1.25
IQVIA HOLDINGS INC	USU45049AF79	200,000	176,321	175,539	0.93
JABIL INC	US466313AG80	250,000	209,525	223,586	1.18
JC PENNEY CORP INC	USU7083NAB74	150,000	128,871	316	0.00
JPMORGAN CHASE AND CO	US46625HRS12	350,000	300,357	320,187	1.69
L BRANDS INC	US01797AJ37	150,000	135,056	140,183	0.74
LENNAR CORP	US526057BZ61	150,000	130,070	138,761	0.73
LENNAR CORP	US526057CR37	250,000	225,857	240,550	1.27
LEVI STRAUSS AND CO	US52736RBG65	37,000	31,457	32,016	0.17
MACY'S INC	US55616XAL10	250,000	212,681	215,736	1.14

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda aktīviem
					(%)
MORGAN STANLEY	US61746BDZ67	350,000	314,585	334,307	1.77
NETFLIX INC	US64110LAL09	150,000	134,109	147,192	0.78
PITNEY BOWES INC	US724479AJ97	300,000	266,400	267,869	1.42
POLYONE CORP	US73179PAK21	250,000	211,313	228,344	1.21
TAPESTRY INC	US189754AA23	150,000	130,871	138,400	0.73
TENNECO INC	US88037EAJ01	215,000	189,774	182,252	0.96
TOLL BROTHERS FINANCE CORP	US88947EAK64	200,000	178,728	175,395	0.93
TRINITY INDUSTRIES INC	US896522AH27	150,000	127,009	135,649	0.72
Bermudu salas		450,000	299,405	313,423	1.66
AIRCASTLE LTD	US00928QAP63	250,000	215,889	226,974	1.20
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD	XS1556165477	200,000	83,516	86,449	0.46
Brazīlija		780,000	651,430	706,424	3.73
BRASKEM SA	USN15516AB83	200,000	167,620	180,516	0.95
BRF SA	USP1905CAE05	200,000	162,294	179,257	0.95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	US12803X2B68	180,000	156,841	156,425	0.83
GERDAU SA	USG3925DAD24	200,000	164,675	190,226	1.00
Britu Virdžīnas		200,000	170,156	179,233	0.95
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	USU59327AA11	200,000	170,156	179,233	0.95
Cīle		200,000	163,245	187,429	0.99
CENCOSUD SA	USP2205JAQ33	200,000	163,245	187,429	0.99
Dienvidāfrika		150,000	134,235	134,116	0.71
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	US03512TAC53	150,000	134,235	134,116	0.71
Dienvidkoreja		450,000	377,263	392,907	2.07
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC	USY3815NAY77	250,000	209,357	218,159	1.15
KOREA NATIONAL OIL CORP	USC42970AE03	200,000	167,906	174,748	0.92
Francija		200,000	174,167	174,496	0.92
SPCM SA	USF85783AH58	200,000	174,167	174,496	0.92
Honkonga		200,000	173,847	173,139	0.91
LENOVO GROUP LTD	XS1573181440	200,000	173,847	173,139	0.91
Indija		400,000	340,668	337,575	1.78
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AI	USY3004WAA0C	200,000	166,400	164,727	0.87
NTPC LTD	XS0648477593	200,000	174,268	172,848	0.91
Indonēzija		200,000	167,873	184,553	0.97
PELABUHAN INDONESIA II PT	USY7133MAC39	200,000	167,873	184,553	0.97
Irija		150,000	127,293	138,369	0.73
SEA GATE TECHNOLOGY PLC	US81180WAT80	150,000	127,293	138,369	0.73
Japāna		200,000	182,178	189,569	1.00
SOFTBANK GROUP CORP	XS1266660122	200,000	182,178	189,569	1.00
Kaimanu salas		250,000	217,730	219,456	1.16
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	XS1755436190	250,000	217,730	219,456	1.16
Kanāda		200,000	170,818	177,813	0.94
NOVA CHEMICALS CORP	USC67111AH49	200,000	170,818	177,813	0.94
Katara		250,000	211,419	212,283	1.12
QATAR NATIONAL BANK	XS1485745704	250,000	211,419	212,283	1.12
Kazahstāna		200,000	176,961	175,641	0.93
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC	XS0860582435	200,000	176,961	175,641	0.93
Krievija		1,200,000	1,054,191	1,049,393	5.53
GAZPROM NEFT PJSC	XS0830192711	200,000	175,951	176,691	0.93
MMC NORILSK NICKEL PJSC	XS1298447019	200,000	183,272	181,828	0.96
PHOSAGRO PJSC	XS1599428726	200,000	173,174	171,047	0.90
POLYUS KRASNOY ARSK JSC	XS1405766384	200,000	175,698	174,754	0.92
ROSNEFT OIL CO	XS0861981180	200,000	173,511	174,127	0.92
SEVERSTAL PAO	XS1567051443	200,000	172,585	170,946	0.90
Kīna		200,000	167,620	152,043	0.80
TIANQI LITHIUM CORP	XS1669865591	200,000	167,620	152,043	0.80
Lielbritānija		850,000	740,012	766,348	4.05
ANGLO AMERICAN PLC	USG0446NAJ30	200,000	180,882	190,822	1.01
IMPERIAL BRANDS PLC	USG4721VNT72	200,000	176,708	175,139	0.93
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	USG5002FAM89	200,000	168,462	167,242	0.88

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība
			EUR	EUR	pret fonda aktīviem (%)
STANDARD CHARTERED PLC	XS1395052639	250,000	213,960	233,145	1.23
Luksemburga		600,000	520,376	532,280	2.82
ARCELORMITTAL	US03938LAZ76	200,000	195,220	198,183	1.05
INEOS GROUP HOLDINGS SA	USL5078PAH03	200,000	171,609	172,238	0.91
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	USL6388GAB60	200,000	153,547	161,859	0.86
Meksika		200,000	169,219	177,271	0.94
NEMAK SAB DE CV	USP71340AC09	200,000	169,219	177,271	0.94
Nīderlande		250,000	213,785	228,922	1.21
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	US31562QAF46	250,000	213,785	228,922	1.21
Somija		150,000	127,227	139,291	0.74
NOKIA OYJ	US654902AE56	150,000	127,227	139,291	0.74
Starptautiskās institūcijas		400,000	350,976	352,407	1.86
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV	XS1520309839	200,000	173,511	174,784	0.92
EURASIAN DEVELOPMENT BANK	XS0831571434	200,000	177,465	177,623	0.94
Turcija		850,000	721,313	741,838	3.92
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	XS0848940523	250,000	214,048	219,307	1.16
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	200,000	167,704	170,460	0.90
TURKIYE IS BANKASIAS	XS1578203462	200,000	171,772	176,902	0.93
YAPI VE KREDI BANKASIAS	XS1571399754	200,000	167,789	175,169	0.93
Vācija		800,000	688,363	693,940	3.67
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	USU09513GV50	200,000	170,734	169,537	0.90
DEUTSCHE TELEKOM AG	USN27915AJ12	200,000	170,313	169,434	0.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO	USU31434AE08	150,000	129,691	140,581	0.74
VOLKSWAGEN AG	USU9273ACE39	250,000	217,625	214,388	1.13
Kopā			14,098,074	14,474,655	76.46

Pārējie finanšu instrumenti:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība
			EUR	EUR	pret fonda aktīviem (%)
Amerikas Savienotās Valstis		120,000	101,279	109,305	0.58
L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC	US502431AK59	120,000	101,279	109,305	0.58
Austrālija		200,000	167,191	161,895	0.86
ADANI ABBOT POINT TERMINAL PTY	USQ0102FAD70	200,000	167,191	161,895	0.86
Kopā			268,470	271,200	1.44
Kopā regulētajos tirgos tirgotie un pārējie finanšu inst			14,366,544	14,745,855	77.90

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.
Neto aktīvi (EUR)	18,913,178	18,159,473	19,027,896
Ieguldījumu apliecību skaits	1,759,732	1,759,732	1,759,732
Ieguldījumu u fonda daļas vērtība (EUR)	10.75	10.32	10.81
Neto aktīvi (USD)	22,476,421	22,283,489	21,375,938
Ieguldījumu apliecību skaits	1,759,732	1,759,732	1,759,732
Ieguldījumu u fonda daļas vērtība (USD)	12.77	12.66	12.15
	01.01.2021. -	01.01.2020. -	01.01.2019. -
	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.
Ieguldījumu u fonda ienesīgums* (USD)	1.75%	4.25%	11.47%
Ieguldījumu u fonda ienesīgums* (EUR)	8.55%	(4.56%)	13.61%

* - ienesīgums aprēķināts kā fonda 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 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 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 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. Pārskata periodā Sabiedrība panāca būtisku progresu aktīvu pārvešanā uz Signet Bank AS.

Pārskata periodā pastāvēja ierobežojumi atsavināt fonda aktīvus, kuri tiek turēti Euroclear Bank S.A. kontos, kā arī ierobežojumi rīkoties ar pārējos aktīvos atzītiem naudas līdzekļiem 462,014 (448,653) EUR apmērā, kas ir kreditoru prasījumi pret Likvidējamo ABLV Bank, AS, kas izriet no subordinētajām obligācijām.

5. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma un darbības turpināšana

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