



Atvērtais ieguldījumu fonds
ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds
ABLV Global EUR Stock Index 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 Stock Index Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums	ABLV Global EUR Stock Index Fund
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	11.07.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/33
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 Global Stock Index Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. Apakšfonds ABLV Global EUR Stock Index Fund ir akciju fonds ar pamatvalūtu EUR. 2013. gada jūnijā tika mainīts apakšfonda nosaukums no ABLV Global EUR ETF Fund uz ABLV Global EUR Stock Index Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds).

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 tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, ģeogrāfisku reģionu vai atsevišķas valsts komercsabiedrību akciju indeksu struktūru. Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs un emitentiem, 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 ETF vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi veidoja 5.24% no apakšfonda aktīviem. Pārskata periodā Likvidējamā ABLV Bank, AS pilnā apmērā (195,158 EUR) izmaksāja apakšfondam tai pieteiktos kreditoru prasījumus.

Vispārējās labvēlīgās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā apakšfonda aplicības vērtība pieauga no 10.98 EUR līdz 12.26 EUR, uzrādot pozitīvu gada ienesīgumu apakšfonda pamatvalūtā 11.16% apmērā.

Pārskata periodā apakšfonda neto aktīvi pieauga no 3,362,674 EUR līdz 3,754,759 EUR, savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi pieauga no 3,369,118 EUR līdz 3,760,443 EUR. Apakšfonda aktīvu pieaugumu noteica apakšfonda vērtības pozitīvais ienesīgums.

No apakšfonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 26,634 EUR apmērā un citi izdevumi – 5,663 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.88% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības.

2020. gadā pasaules ekonomiku gaidīja izaicinājums – ar Covid-19 izplatību saistītie ierobežojumi ievērojami samazināja pasaules ekonomikas attīstību, apgrūtinot vai vispār paralizējot vairāku ekonomikas nozaru darbību. Tas izraisīja strauju finanšu tirgu kritumu februārī un martā visām pamata finanšu aktīvu klasēm – akcijām, obligācijām un preču kontraktiem. Savukārt, ASV un Vācijas valdības obligācijas, kā arī zelts pieauga cenā, investoriem meklējot drošus ieguldījumus.

Lai ierobežotu ar Covid-19 saistīto negatīvo ietekmi uz ekonomiku, ASV Federālā Rezervju Sistēma pazemināja ASV dolāru procentu pamatlīkmi gandrīz līdz nullei un paziņoja par obligāciju izpiršanas no tirgus programmas paplašināšanu. Turklāt, ASV valdība apstiprināja finansiālā atbalsta piešķiršanu ekonomikas nozarēm, kompānijām un iedzīvotājiem. Arī Eiropas valstis veica savus monetāros un fiskālos pasākumus ekonomikas lejupeļsmes novēršanai. Tas nostrādāja par labu finanšu tirgiem, jo gada otrajā ceturksnī tie atguva lielāko daļu krituma - par spīti vājiem kompāniju finanšu rezultātiem, prognozēm par arvien lielāku pasaules IKP samazināšanos 2020. gadā, sliktai epidemioloģiskai situācijai ASV un bažām par Covid-19 pandēmijas otro vilni.

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.

Ekonomikas ātrās atgūšanās gaidīšana veicināja prognozes par inflācijas pieaugumu, kas izprovocēja ASV ilgtermiņa valsts obligāciju ienesīguma likmju strauju kāpumu. ASV valsts 10-gadīgo obligāciju ienesīguma likme pirmajā ceturksnī pieauga no 0.91% līdz 1.75%, kas izraisīja paaugstinātu svārstīgumu pasaules akciju tirgū. 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 vienmērīgā 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.

Rezultātā, pārskata periodā pasaules akciju indekss MSCI World pieauga par 12.16%. Labus rezultātus uzrādīja arī Eiropas akciju indeksi, kuriem, savukārt, 2020. gadā bija atpaliekoša dinamika salīdzinājumā ar citiem reģionāliem akciju indeksiem. Piemēram, Vācijas akciju indekss DAX 30 pieauga par 13.21%, bet Eiropas plaša tirgus akciju indekss STOXX Europe 600

Net Return EUR Index pieauga par 13.49%. Ekonomikas atgūšanās veicināja investoru augstāko interesi par tā saukto tradicionālo ekonomikas sektoru akcijām, kuri, savukārt, cieta visvairāk Covid-19 izplatīšanās pirmajā un otrajā vilnī. Tas veicināja investīciju plūsmu no tehnoloģisko kompāniju akcijām, kas uzrādīja iespaidīgu pieaugumu 2020.gadā, uz citu ekonomikas sektoru akcijām. Attiecīgi, pārskata periodā ASV plaša tirgus akciju indekss S&P 500 pieauga par 14.41%, bet ASV tehnoloģisko kompāniju akciju indekss Nasdaq 100 pieauga par 12.93%. Pozitīvā dinamika Eiropas un ASV akciju tirgos veicināja optimismu citu reģionu akciju tirgos.

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 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.

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 ārvalsts dienests. 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		197,071	31,185	
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	3,563,372	3,142,775	
Kapitāla instrumenti		3,563,372	3,142,775	
Pārējie aktīvi		-	195,158	
Kopā aktīvi		3,760,443	3,369,118	
Saistības				
Uzkrātie izdevumi		(5,684)	(6,444)	
Kopā saistības		(5,684)	(6,444)	
Neto aktīvi		3,754,759	3,362,674	

Reinis Vība
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

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

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020. - 30.06.2020.
Ienākumi		
Ienākumi no dividendēm	4,060	2,943
Kopā	4,060	2,943
Izdevumi		
Atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(26,634)	(22,364)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,080)	(1,083)
Procentu izdevumi	(16)	(129)
Pārējie izdevumi	(4,567)	(2,816)
Kopā	(32,297)	(26,392)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	(295)	-
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	420,618	(291,350)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) kopā	420,323	(291,350)
Nodokļi un nodevas	-	(141)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	392,086	(314,940)

Reinis Vība
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

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

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020. - 30.06.2020.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	3,362,673	3,285,326
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	392,086	(314,940)
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	392,086	(314,940)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	3,754,759	2,970,386
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	306,159	306,159
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	306,159	306,159
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	10.98	10.73
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	12.26	9.70

Reinis Vība
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

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

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global EUR Stock Index Fund ir akciju 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 tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgto Attīstīto valstu un Attīstības valstu komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

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), ETF (exchange traded funds).

2. Pielikums

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

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

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
					(%)
Francija		26,420	784,315	953,436	25.36
CAC - LYXOR ETF CAC 40	FR0007052782	4,260	225,464	277,283	7.37
JPNH - LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	FR0011475078	500	66,813	74,450	1.98
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	12,000	125,947	159,708	4.25
LYXB - LYXOR ETF IBEX 35	FR0010251744	460	46,768	40,586	1.08
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	750	98,232	112,005	2.98
MIB - LYXOR ETF FTSE MIB	FR0010010827	3,150	55,613	77,112	2.05
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	5,300	165,478	212,292	5.65
Īrija		11,410	455,495	627,758	16.69
EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	2,700	63,895	62,141	1.65
IAEX - ISHARES AEX	IE00B0M62Y33	1,940	91,924	141,348	3.76
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR	IE00B3ZW0K18	1,000	59,040	93,540	2.49
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	1,200	59,158	86,654	2.30
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	1,900	63,954	96,140	2.56
IQK - ISHARES MSCI KOREA	IE00B0M63391	2,310	89,120	127,235	3.38
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	360	28,404	20,700	0.55
Luksemburga		22,420	914,473	1,340,017	35.65
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY	LU1681038599	700	122,223	254,065	6.76
ASI - LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP	LU1900068914	750	72,532	105,948	2.82
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	LU1834983394	600	40,019	49,348	1.31
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	570	47,658	69,380	1.84
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	LU1900067940	3,900	91,626	113,942	3.03

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Luksemburga		22,420	914,473	1,031,560	34.67
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	330	72,114	120,483	3.20
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	1,000	48,850	39,412	1.05
RIO - LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU1900066207	2,550	38,760	47,300	1.26
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	800	40,000	64,881	1.73
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	800	32,618	45,904	1.22
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	LU0659580079	6,100	136,134	151,420	4.03
XMTW - DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	LU0292109187	3,000	72,641	142,740	3.80
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	1,320	99,298	135,194	3.60
Vācija		8,430	426,002	642,161	17.07
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	1,830	177,513	241,743	6.43
MDAXEX - ISHARES MDAX DE	DE0005933923	700	125,534	200,235	5.32
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	2,300	66,407	83,939	2.23
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	DE0005933972	3,600	56,548	116,244	3.09
Kopā			2,580,285	3,563,372	94.76

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.
Neto aktīvi (EUR)	3,754,759	3,362,674	3,285,327
Ieguldījumu apliecību skaits	306,159	306,159	306,159
Apakšfonda daļas vērtība (EUR)	12.26	10.98	10.73
	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020.- 31.12.2020.	01.01.2019.- 31.12.2019.
Apakšfonda ienesīgums* (EUR)	24.91%	2.35%	21.15%

* -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 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 apakšfonda aktīvus, kuri tiek turēti Euroclear Bank S.A. kontos.

5. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma

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