



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30 jūnijam

Saturs

| | |
|--|---|
| Informācija par ieguldījumu fondu | 3 |
| Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums | 4 |
| Finanšu pārskati: | |
| Aktīvu un saistību pārskats | 6 |
| Ienākumu un izdevumu pārskats | 7 |
| Neto aktīvu kustības pārskats | 8 |
| Pielikumi | 9 |

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: | 06.03.07.263/315 |
| Licence izsniegta: | 04.08.2006. |
| Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: | ABLV Bank, AS |
| Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese: | Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija |
| Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs: | 50003149401 |
| Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats: | Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Māris Kannenieks Padomes loceklis - Vadīms Reinfelds Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgeņijs Gžibovskis Valdes loceklis - Sergejs Gačenko 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 ieguldījumu valūtu USD. Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa fondā – USD 1,000.

Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā – sabiedrība), kas ir reģistrēta Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr.40003814724, ar licences Nr. 06.03.07.263/315 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti globālā USD obligāciju tirgus valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Pārskata perioda beigās lielākā daļa fonda līdzekļu bija ieguldīta parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda beigām, naudas līdzekļu īpatsvars tika palielināts no 5% līdz 16% no fonda aktīviem, gaidot izdevīgāko līdzekļu ieguldīšanas brīdi. Citu būtisku izmaiņu ieguldījumu struktūrā pārskata perioda laikā nebija. 2016. gada 30. jūnijā fonda ieguldījumu vidējais termiņš līdz dzēšanai bija 4.4 gadi, ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais reitings bija BB, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 4.87%.

Pārskata perioda laikā fonda neto aktīvi samazinājās no USD 21,771,983 (EUR 19,998,147) līdz USD 19,437,007 (EUR 17,507,663), savukārt, fonda kopējie aktīvi samazinājās no USD 21,797,035 (EUR 20,021,158) līdz USD 19,457,412 (EUR 17,526,042), dēļ samazinājušā ieguldītāju skaita, kas sekojot fonda apliecības vērtības pieaugumam, nolēma saņemt nopelnīto.

Fonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no USD 10.07 (EUR 9.25) līdz USD 10.79 (EUR 9.72), uzrādot pozitīvu pusgada ienesīgumu 7.12% apmērā.

No fonda aktīviem pārskata perioda laikā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 92,212 EUR apmērā, atlīdzība Turētājbankai – 18,442 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,067 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.21 % no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju.

2016. gada sākums pasaules finanšu tirgiem bija neveiksmīgs – Ķīnas ekonomika rādīja palēnināšanās pazīmes, izejvielu cenas sasniedza daudzgadējos minimumus, fondu biržas pārdzīvoja straujāko cenu kritumu pēdējā desmitgadē. Korporatīvo un attīstības valstu obligāciju tirgos, pastāvot zemi likviditātei un biedējošam ziņu fonam akciju tirgū, arī valdīja negatīva dinamika. Kā jau ir ierasts, finanšu tirgum palīgā nāca lielākās centrālās bankas – Eiropā tika samazinātas bāzes procentu likmes, kā arī tika paplašināta ekonomiku stimulējošā programma. Savukārt, ASV finanšu tirgus regulators solīja nesteigties ar ASV dolāru procentu likmju palielināšanu. Tam par iemeslu bija arī iespējamie riski, kas saistīti ar Lielbritānijas referendumu par izstāšanos no ES. Zemu procentu likmju saglabāšanās perspektīva radīja eiforiju pasaules obligāciju tirgū, veicinot strauju cenu kāpumu visos obligāciju tirgus segmentos – augsta ienesīguma obligācijās, attīstības tirgu valsts un korporatīvajās obligācijās, obligācijās ar investīciju kredītreitingu. Labāku sniegumu radīja obligācijas ar garu termiņu līdz dzēšanai.

Pateicoties mēreni konservatīvas stratēģijas ievērošanai, priekšroku dodot obligācijām ar augstu kuponu ienesīgumu, kā arī pārvaldot ieguldījumu portfeļa kopēju termiņu līdz dzēšanai atbilstoši tirgus tendencēm, fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund demonstrēja salīdzinoši augstu ienesīgumu 2016. gada pirmajā pusgadā.

Sagaidāms, ka 2016. gadā fonda aktīvu vērtība varētu palikt bez izmaiņām vai palielināties, fonda ieguldītājiem – gan esošiem, gan potenciāliem – novērtējot fonda ieguldījumu politiku un darbības rezultātus, kā arī fonda apliecības vērtībai turpinot palielināties. Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt fonda līdzekļus, lai 2016. gadā palielinātu fonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, kā arī veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju analīzi, kā arī pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju rekomendāciju apkopojošu analīzi par dažādiem finanšu tirgiem.

Lai regulāri informētu ABLV Asset Management, IPAS, esošos klientus un potenciālos ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos ABLV Bank, AS, tīmekļa vietnē www.ablv.com publicē galvenā analītīķa ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizētu analīzi, kā arī fonda pārvaldnieka ikmēneša komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, fonda darbības rezultātiem un fonda pārvaldnieka veikto darbību.

Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem. Sabiedrībā ir izveidota Investīciju stratēģijas komiteja, kas nosaka sabiedrības ieguldījumu stratēģiju, riskus ierobežojošos limitus un finanšu tirgus, kur tiek veiktas operācijas ar finanšu instrumentiem. Investīciju stratēģijas komitejas locekļi ir ABLV Bank, AS, un sabiedrības vadošie finanšu tirgus speciālisti.

ABLV Asset Management, IPAS, vadība izsaka pateicību mūsu klientiem par izrādīto uzticību un veiksmīgo sadarbību.

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu fonda darbības rezultātus pārskata periodā.

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs



Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko



Aktīvu un saistību pārskats

| | EUR | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 30.06.2016. | 31.12.2015. |
| Aktīvi | | |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 2,334,813 | 43,228 |
| Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos | 15,191,229 | 19,977,930 |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 15,191,229 | 19,977,930 |
| Kopā aktīvi | 17,526,042 | 20,021,158 |
| Saistības | | |
| Uzkrātie izdevumi | (18,379) | (23,011) |
| Kopā saistības | (18,379) | (23,011) |
| Neto aktīvi | 17,507,663 | 19,998,147 |

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Ienākumu un izdevumu pārskats

EUR

| | 01.01.2016.- 30.06.2016. | 01.01.2015.- 30.06.2015. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Ienākumi | | |
| Procentu ienākumi | 477,639 | 494,867 |
| Pārējie ienākumi | 1,311 | - |
| Kopā | 478,950 | 494,867 |
| Izdevumi | | |
| Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai | (92,212) | (100,119) |
| Atlīdzība turētājbankai | (18,442) | (20,024) |
| Pārējie fonda pārvaldes izdevumi | (967) | (1,120) |
| Procentu izdevumi | (16) | (413) |
| Pārējie izdevumi | (84) | - |
| Kopā | (111,721) | (121,676) |
| Ieguldījumu vērtības pieaugums | | |
| Realizētais ieguldījumu vērtības samazinājums | (428,415) | (7,404) |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums | 918,607 | 1,617,959 |
| Kopā | 490,192 | 1,610,555 |
| Nodokļi un nodevas | (167) | (65,505) |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums | 857,254 | 1,918,241 |

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Neto aktīvu kustības pārskats

| | EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | 01.01.2016.- 30.06.2016. | 01.01.2015.- 30.06.2015. |
| Pozīcijas nosaukums | | |
| Neto aktīvi pārskata perioda sākumā | 19,998,147 | 17,415,587 |
| ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums | 857,254 | 1,918,241 |
| Darījumi ar ieguldījumu apliecībām | | |
| ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas | 1,157,055 | 3,109,194 |
| ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi | (4,504,793) | (3,446,283) |
| Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām | (3,347,738) | (337,089) |
| Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums pārskata periodā | (2,490,484) | 1,581,152 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās | 17,507,663 | 18,996,739 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā | 2,161,276 | 2,065,888 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās | 1,801,274 | 2,042,070 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā | 9.25 | 8.43 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās | 9.72 | 9.30 |

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund (turpmāk tekstā – fonds) ir obligāciju fonds, kas reģistrēts 2013. gada 16. maijā, tā pārvaldes sabiedrības 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 vērtspapīros.

Fonda funkcionālā valūta ir USD. Fonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR.

Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2015. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtās tika pārvērtēti EUR pēc to atzišanas dienā spēkā esošā ECB noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa.

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2015. 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, 2016. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2015. gada 31. decembra nav bijušas būtiskas izmaiņas risku vadībā.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Latvijas Republika (LR), ABLV Asset Management, IPAS (sabiedrība).

2. Pielikums

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Visi parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificētas kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek kotēti regulētajā tirgū (biržā). Visi vērtspapīri tiek tirgoti ārpus biržas tirgū. ABLV BANK, AS parāda vērtspapīru tirdzniecība notiek regulētajā tirgū (biržā).

Regulētos tirgos tirgoto parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

| Valstu reģioni | 30.06.2016. | | 31.12.2015. | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Uzskaites vērtības | | Uzskaites vērtības | |
| | Uzskaites vērtība | attiecība pret fonda aktīviem | Uzskaites vērtība | attiecība pret fonda aktīviem |
| | EUR | % | EUR | % |
| OECD valstis | 11,394,195 | 65.01 | 12,711,109 | 63.48 |
| Citas valstis | 1,727,954 | 9.86 | 4,141,799 | 20.69 |
| Pārējās ES valstis | 1,175,526 | 6.71 | 1,173,655 | 5.86 |
| EMS valstis | 665,984 | 3.80 | 1,724,964 | 8.62 |
| Latvija | 227,570 | 1.30 | 226,403 | 1.13 |
| Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 15,191,229 | 86.68 | 19,977,930 | 99.78 |

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Corporate USD Bond Fund finanšu pārskatu pielikumi.

Regulētos tirgos tirgto parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem uz 30.06.2016:

| Emitents | ISIN kods | Kopējā nomināl- vērtība | Iegādes vērtība EUR | Uzskaites vērtība EUR | Uzskaites |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | attiecība pret fonda aktīviem (%) |
| Amerikas Savienotās Valstis | | 10,825,000 | 10,068,173 | 10,169,794 | 58.02 |
| ADT CORP | US00101JAF30 | 300,000 | 245,226 | 251,527 | 1.43 |
| AES CORPORATION | US00130HBN44 | 250,000 | 262,903 | 263,745 | 1.50 |
| AIRCASLE LTD | US00928QAP63 | 250,000 | 231,096 | 230,684 | 1.32 |
| AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING | US02406PAL40 | 250,000 | 238,110 | 241,543 | 1.38 |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US031652BG49 | 250,000 | 229,981 | 222,405 | 1.27 |
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC | US053773AV98 | 100,000 | 89,263 | 89,138 | 0.51 |
| BEST BUY CO INC | US086516AL50 | 250,000 | 224,622 | 242,471 | 1.38 |
| CELANESE CORP | US15089QAC87 | 200,000 | 189,894 | 200,180 | 1.14 |
| CENTURYLINK INC | US156700AS50 | 300,000 | 282,057 | 265,873 | 1.52 |
| CHEMTURA CORP | US163893AD27 | 250,000 | 225,885 | 232,371 | 1.33 |
| CLEAN HARBORS INC | US184496AJ69 | 250,000 | 227,436 | 235,542 | 1.34 |
| CNH INDUSTRIAL NV | US12592BAE48 | 250,000 | 221,060 | 226,973 | 1.30 |
| DANA HOLDING CORP | US235825AE66 | 250,000 | 225,110 | 213,361 | 1.22 |
| DEAN HOLDING COMPANY | US242361AB99 | 150,000 | 143,893 | 142,132 | 0.81 |
| DELPHI AUTOMOTIVE HOLDINGS US | US247126AH80 | 300,000 | 291,164 | 292,147 | 1.67 |
| DISH NETWORK CORP | US25470XAE58 | 250,000 | 246,476 | 234,310 | 1.34 |
| DR HORTON INC | US23331ABJ79 | 300,000 | 270,522 | 279,469 | 1.59 |
| EXPEDIA INC | US30212PAJ49 | 300,000 | 279,925 | 283,090 | 1.62 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | US35906AAP30 | 250,000 | 226,272 | 216,948 | 1.24 |
| GAP INC/THE | US364760AK48 | 250,000 | 236,228 | 238,558 | 1.36 |
| GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO | US382550BC43 | 100,000 | 95,816 | 96,539 | 0.55 |
| HCA HOLDINGS INC | US404119BQ19 | 300,000 | 291,502 | 284,812 | 1.63 |
| HEALTH NET INC | US422248AA22 | 200,000 | 191,497 | 186,017 | 1.06 |
| HEALTHSOUTH CORP | US421924BK63 | 250,000 | 230,702 | 228,872 | 1.31 |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY | USG4863AAA63 | 200,000 | 184,471 | 192,684 | 1.10 |
| JABIL CIRCUIT INC | US466313AG80 | 250,000 | 224,284 | 231,454 | 1.32 |
| L BRANDS INC | US532716AT46 | 300,000 | 304,675 | 307,951 | 1.76 |
| L-3 COMMUNICATIONS CORPORATION | US502413BD83 | 120,000 | 108,413 | 112,787 | 0.64 |
| LEAR CORP | US521865AX34 | 250,000 | 230,251 | 241,483 | 1.38 |
| LENNAR CORP | US526057BX14 | 205,000 | 187,938 | 193,090 | 1.10 |
| LEVI STRAUSS AND CO | US52736RBG65 | 200,000 | 182,017 | 182,379 | 1.04 |
| MASCO CORP | US574599BH84 | 200,000 | 196,811 | 202,980 | 1.16 |
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | USG6501MAA39 | 250,000 | 229,914 | 238,432 | 1.36 |
| PITNEY BOWES INC | US724479AJ97 | 300,000 | 285,165 | 285,924 | 1.63 |
| POLYONE CORP | US73179PAK21 | 250,000 | 226,198 | 229,431 | 1.31 |
| REGENCY ENERGY PARTNERS LP | US75886AAK43 | 300,000 | 283,435 | 289,206 | 1.65 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | US780153AU63 | 250,000 | 232,503 | 238,932 | 1.36 |
| STAPLES INC | US855030AM47 | 400,000 | 360,994 | 374,689 | 2.14 |
| TEGNA INC | US364725BE07 | 300,000 | 289,137 | 289,704 | 1.65 |
| TEREX CORP. | US880779AY95 | 250,000 | 228,328 | 225,098 | 1.28 |
| TESORO CORP | US881609AZ49 | 250,000 | 227,416 | 230,532 | 1.31 |
| TOLL HOLDINGS INC | US88947EAK64 | 200,000 | 191,317 | 196,861 | 1.12 |
| TREEHOUSE FOODS INC | US89469AAB08 | 250,000 | 218,992 | 233,549 | 1.33 |
| UNITED RENTALS INC | US911365BD50 | 300,000 | 279,274 | 273,921 | 1.56 |
| Brazīlija | | 500,000 | 447,122 | 443,953 | 2.54 |
| BRASKEM SA | US10553YAF25 | 250,000 | 226,311 | 232,414 | 1.33 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | US71645WAR25 | 250,000 | 220,811 | 211,539 | 1.21 |
| Dienvidāfrika | | 250,000 | 235,318 | 227,513 | 1.30 |
| ESKOM HOLDINGS LIMITED | XS0958072240 | 250,000 | 235,318 | 227,513 | 1.30 |
| Francija | | 250,000 | 238,150 | 252,413 | 1.44 |
| PEUGEOT SA | USF0819HE459 | 250,000 | 238,150 | 252,413 | 1.44 |
| Gruzija | | 300,000 | 287,886 | 289,672 | 1.65 |
| BANK OF GEORGIA JSC | XS0783935561 | 300,000 | 287,886 | 289,672 | 1.65 |
| Horvātija | | 250,000 | 227,155 | 238,209 | 1.36 |
| HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA | XS1309493630 | 250,000 | 227,155 | 238,209 | 1.36 |
| Itālija | | 200,000 | 193,208 | 201,007 | 1.15 |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | USU58200AA15 | 200,000 | 193,208 | 201,007 | 1.15 |

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Corporate USD Bond Fund finanšu pārskatu pielikumi.

Tabulas turpinājums:

| Emitents | ISIN kods | Kopējā nomināl- vērtība | Iegādes vērtība EUR | Uzskaites vērtības | |
|--|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Uzskaites vērtība EUR | attiecība pret fonda aktīviem (%) |
| Kanāda | | 600,000 | 527,464 | 503,222 | 2.87 |
| BOMBARDIER INC | USC10602AW79 | 300,000 | 260,088 | 238,912 | 1.36 |
| URANIUM ONE INC | XS1003273767 | 300,000 | 267,376 | 264,310 | 1.51 |
| Krievija | | 100,000 | 102,225 | 102,162 | 0.58 |
| LUKOIL PJSC | XS0461926569 | 100,000 | 102,225 | 102,162 | 0.58 |
| Ķīna | | 500,000 | 452,543 | 481,899 | 2.75 |
| CAR INC | XS1163232900 | 250,000 | 226,007 | 243,560 | 1.39 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | USG3777BAB92 | 250,000 | 226,536 | 238,339 | 1.36 |
| Latvija | | 275,000 | 203,420 | 227,570 | 1.30 |
| ABLV BANK, AS | LV0000801124 | 275,000 | 203,420 | 227,570 | 1.30 |
| Lielbritānija | | 500,000 | 450,651 | 455,733 | 2.60 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | US31562QAF46 | 250,000 | 228,844 | 225,894 | 1.29 |
| JAGUAR LAND ROVER PLC | USG5002FAC08 | 250,000 | 221,807 | 229,839 | 1.31 |
| Luksemburga | | 200,000 | 221,762 | 212,564 | 1.21 |
| ARCELORMITTAL | US03938LAM63 | 200,000 | 221,762 | 212,564 | 1.21 |
| Meksika | | 250,000 | 238,133 | 236,372 | 1.35 |
| CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER | USP32506AC43 | 250,000 | 238,133 | 236,372 | 1.35 |
| Singapūra | | 200,000 | 186,093 | 182,755 | 1.04 |
| BW GROUP LTD | USG17465AA69 | 200,000 | 186,093 | 182,755 | 1.04 |
| Turcija | | 500,000 | 472,415 | 484,808 | 2.77 |
| FINANSBANK AS/TURKEY | XS1063442484 | 250,000 | 232,706 | 241,504 | 1.38 |
| MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS | XS0957598070 | 250,000 | 239,709 | 243,304 | 1.39 |
| Ungārija | | 500,000 | 461,235 | 481,583 | 2.75 |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS | XS0834435702 | 250,000 | 244,607 | 249,339 | 1.42 |
| NITROGENMUEK ZRT | XS0928972909 | 250,000 | 216,628 | 232,244 | 1.33 |
| KOPĀ | | | 15,012,953 | 15,191,229 | 86.68 |

3. Pielikums

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 30.06.2016. | | 31.12.2015. | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | Uzskaites vērtības | | Uzskaites vērtības | |
| | Uzskaites vērtība EUR | attiecība pret fonda aktīviem % | Uzskaites vērtība EUR | attiecība pret fonda aktīviem % |
| Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS | 2,334,813 | 13.32 | 43,228 | 0.22 |
| Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 2,334,813 | 13.32 | 43,228 | 0.22 |

2016. gada 30. jūnijā un 2015. gada 31. decembrī prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies.

4. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda gada ienesīguma* dinamika:

| Pozīcijas nosaukums | 30.06.2016. | 31.12.2015. | 31.12.2014. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Neto aktīvi (EUR) | 17,507,663 | 19,998,147 | 17,415,587 |
| Ieguldījumu apliecību skaits | 1,801,274 | 2,161,276 | 2,065,888 |
| Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (EUR) | 9.72 | 9.25 | 8.43 |
| Neto aktīvi (USD) | 19,437,007 | 21,771,983 | 21,144,264 |
| Ieguldījumu apliecību skaits | 1,801,274 | 2,161,276 | 2,065,888 |
| Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (USD) | 10.79 | 10.07 | 10.23 |
| | 01.01.2016.- 30.06.2016. | 01.01.2015.- 30.06.2015. | 01.01.2014.- 30.06.2014. |
| Ieguldījumu u fonda gada ienesīgums (USD) | 7.12% | 1.70% | 4.80% |

* - 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.

5. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu fonda darbības rezultātus.