



ABLV

Atvērtais ieguldījumu fonds
ABLV European Corporate 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 European Corporate EUR Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	16.05.2013.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL129-02.01.02.263/108
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 European Corporate EUR Bond Fund (turpmāk tekstā – fonds) kā korporatīvo obligāciju fonds ar pamatvalūtu EUR. Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa fondā – 1,000 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.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, kas nodarbojas 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 24.77% no fonda aktīviem. Pārskata perioda beigās 4.71% 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 portfeļa vidējais svērtais termiņš līdz dzēšanai bija 2.97 gadi, vidējais svērtais reitings bija BB, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 2.33%.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā fonda apliecības vērtība pieauga no 11.825 EUR līdz 12.140 EUR, uzrādot pozitīvu ienesīgumu fonda pamatvalūtā 2.67% apmērā.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi pieauga no 9,618,597 EUR līdz 9,875,004 EUR, savukārt, fonda kopējie aktīvi pieauga no 9,629,046 EUR līdz 9,884,196 EUR. Fonda aktīvu pieaugumu noteica fonda vērtības pozitīvais ienesīgums.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu - 48,489 EUR apmērā un citi izdevumi – 8,352 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.19% 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 ieviestie 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 Eiropas korporatīvo emitentu obligāciju indekss Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI pārskata periodā pieauga par 2.74%.

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 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 pakalpojuma 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		2,447,577	889,098	
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	6,970,711	8,247,471	
Parāda instrumenti		6,970,711	8,247,471	
Pārējie aktīvi		465,908	492,477	
Kopā aktīvi		9,884,196	9,629,046	
Saistības				
Uzkrātie izdevumi		(9,192)	(10,449)	
Kopā saistības		(9,192)	(10,449)	
Neto aktīvi		9,875,004	9,618,597	

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

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020. - 30.06.2020.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	121,590	134,023
Pārējie ienākumi	1,245	250
Kopā	122,835	134,273
Izdevumi		
Atfīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(48,489)	(45,877)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,080)	(1,083)
Procentu izdevumi	(2,642)	(4,315)
Pārējie izdevumi	(4,630)	(3,034)
Kopā	(56,841)	(54,309)
Ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)	(135,901)	7,123
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)	326,736	(646,640)
Kopā	190,835	(639,517)
Nodokļi un nodevas	(422)	(1,657)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	256,407	(561,210)

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

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2020. - 30.06.2020.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	9,618,597	9,625,562
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	256,407	(561,210)
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	256,407	(561,210)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	9,875,004	9,064,352
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	813,397	813,397
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	813,397	813,397
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	11.83	11.83
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	12.14	11.14

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

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Corporate EUR Bond Fund ir 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.

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

Fonda 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

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
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Amerikas Savienotās Valstis		200,000	201,980	206,838	2.09
KRONOS INTERNATIONAL INC	XS1680281133	100,000	101,375	103,057	1.04
OWENS - ILLINOIS GROUP INC	XS1405765907	100,000	100,605	103,781	1.05
Beļģija		100,000	99,850	105,384	1.07
TELENET GROUP BVBA	BE6300371273	100,000	99,850	105,384	1.07
Bulgārija		200,000	201,000	209,599	2.12
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS1405778041	200,000	201,000	209,599	2.12
Čehija		100,000	103,000	101,300	1.02
ENERGO-PRO AS	XS1731657141	100,000	103,000	101,300	1.02
Džersija		250,000	262,695	267,666	2.71
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD	XS1202849086	150,000	158,475	158,040	1.60
KENNEDY WILSON EUROPE REAL EST	XS1321149434	100,000	104,220	109,626	1.11
Francija		1,450,000	1,448,790	1,450,822	14.68
CASINO GUICHARD PERRACHON	FR0012074284	200,000	217,600	202,286	2.05
CROWN INTERNATIONAL HOLDINGS	XS1758723883	100,000	99,970	107,481	1.09
ELIS SA	FR0013318102	100,000	99,650	107,733	1.09
LA FINANCIERE ATALIAN SAS	XS1605600532	100,000	101,500	99,733	1.01
LOUVRE BIDCO SAS	XS1685582105	100,000	100,300	101,002	1.02
LOXAM SAS	XS1590066624	100,000	101,000	102,838	1.04
NEXANS SA	FR0013248713	100,000	99,670	105,756	1.07
PARTS EUROPE S.A.	XS1517169972	100,000	60,210	59,399	0.60
RCIBANQUE SA	FR0013218153	150,000	151,890	150,714	1.52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0011561000	100,000	103,000	102,571	1.04
TEREOS UCA	FR0013183571	200,000	205,750	202,257	2.05
VALEO SA	FR0011689033	100,000	108,250	109,052	1.10
Grieķija		200,000	199,500	207,092	2.10
TITAN CEMENT CO SA	XS1716212243	200,000	199,500	207,092	2.10

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Igaunija		100,000	100,000	104,067	1.05
ADMIRAL MARKETS AS	EE3300111251	100,000	100,000	104,067	1.05
Indija		100,000	104,000	108,531	1.10
NTPC LTD	XS1551677260	100,000	104,000	108,531	1.10
Islande		150,000	150,900	150,794	1.53
LANDSBANKINN HF	XS2121467497	150,000	150,900	150,794	1.53
Itālija		600,000	596,322	620,011	6.27
INTER MEDIA COMMUNICATION SRL	XS1739592142	100,000	95,068	96,539	0.98
PRO-GEST SPA	XS1733958927	100,000	100,250	95,660	0.97
SAIPEM SPA	XS1591523755	100,000	100,000	102,269	1.03
SAIPEM SPA	XS1711584430	100,000	100,000	105,008	1.06
TELECOM ITALIA SPA	XS1698218523	100,000	100,468	105,721	1.07
UNIPOL GRUPPO SPA	XS1725580622	100,000	100,536	114,814	1.16
Īrija		300,000	309,535	323,697	3.27
ADIENT PLC	XS1468662801	100,000	101,095	104,097	1.05
SMURFIT KAPPA CORP LTD	XS1117298759	200,000	208,440	219,600	2.22
Krievija		300,000	299,000	316,816	3.21
GAZPROM PJSC	XS1721463500	200,000	200,000	210,387	2.13
VNESHECONOMBANK	XS0893212398	100,000	99,000	106,429	1.08
Latvija		200,000	200,000	200,842	2.03
CITADELE BANKA, AS	LV0000802221	200,000	200,000	200,842	2.03
Lielbritānija		600,000	602,740	402,506	4.08
INEOS HOLDINGS LTD	XS1577947440	200,000	200,040	200,569	2.03
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393	200,000	201,100	201,417	2.04
THOMAS COOK GROUP PLC	XS1531306717	100,000	101,000	20	0.00
THOMAS COOK GROUP PLC	XS1733231663	100,000	100,600	500	0.01
Lietuva		100,000	105,550	106,042	1.07
MAXIMA GROUP UAB	XS1878323499	100,000	105,550	106,042	1.07
Luksemburga		81,000	85,649	83,739	0.85
LSF9 BALTA ISSUER SA	XS2312156115	81,000	85,649	83,739	0.85
Meksika		100,000	100,900	102,386	1.04
NEMAK SAB DE CV	XS1533916299	100,000	100,900	102,386	1.04
Nīderlande		100,000	97,750	102,114	1.03
SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTI	XS1635870923	100,000	97,750	102,114	1.03
Norvēģija		100,000	102,500	103,832	1.05
NASSA TOPCO AS	XS1589980330	100,000	102,500	103,832	1.05
Polija		200,000	202,160	203,202	2.06
PKO BANK POLSKI	XS1650147660	100,000	100,500	100,702	1.02
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	XS1082660744	100,000	101,660	102,500	1.04
Somija		100,000	101,125	115,210	1.17
METSA BOARD OYJ	FX4000282629	100,000	101,125	115,210	1.17
Spānija		300,000	312,830	317,626	3.22
CELLNEX TELECOM SAU	XS1551726810	200,000	211,090	217,196	2.20
TENDAM BRANDS S.A.U	XS1681770464	100,000	101,740	100,430	1.02
Šveice		100,000	100,490	99,956	1.01
DUFY AG	XS1699848914	100,000	100,490	99,956	1.01
Turcija		100,000	102,400	103,542	1.05
ARCELIK AS	XS1109959467	100,000	102,400	103,542	1.05
Vācija		600,000	599,930	393,326	3.98
ADLER PELZER HOLDING GMBH	XS1533914591	100,000	100,500	98,697	1.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE000A1Z6M12	100,000	101,000	101,221	1.02
DEUTSCHE TELEKOM AG	XS1557095459	100,000	100,400	100,499	1.02
SENVION MIDCO GMBH	XS1608040090	200,000	197,540	1,010	0.01
TAKKO FASHION SARL	XS1710653137	100,000	100,490	91,899	0.93
Zviedrija		400,000	403,576	415,146	4.20
INTRUM AB	XS1634532748	200,000	203,355	203,662	2.06
VOLVO CAR AB	XS1724626699	200,000	200,221	211,484	2.14
Kopā			7,194,172	6,922,086	70.06

Pārējie parāda instrumenti:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda aktīviem
					(%)
Nīderlande		100,000	100,615	48,625	0.49
SELECTA GROUP B.V.	XS2250522476	100,000	100,615	48,625	0.49
Kopā			100,615	48,625	0.49
Kopā regulētajos tirgos tirgotie un pārējie parāda instrumenti			7,294,787	6,970,711	70.52

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.
Neto aktīvi (EUR)	9,875,004	9,618,597	9,625,562
Ieguldījumu apliecību skaits	813,397	813,397	813,397
Ieguldījumu fonda daļas vērtība (EUR)	12.14	11.83	11.83
	01.01.2021. -	01.01.2020.-	01.01.2019.-
	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.
Ieguldījumu fonda ienesīgums* (EUR)	5.45%	-0.07%	4.20%

* - 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 465,908 (452,350) 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 notikumi, kuru rezultātā šajā fonda finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā fonda finanšu pārskatā.