



ABLV

Atvērtais ieguldījumu fonds
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. 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 Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Korporatīvo obligāciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	02.09.2015.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL162-02.01.02.01.263/148
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 (kopš 13.06.2018.) ABLV Bank, AS (līdz 12.06.2018.)
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 uz jaunu turētājbanku	
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	AS "Baltic International Bank"
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, Latvija
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	40003127883
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis Padomes loceklis - Aldis Paegle Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kiļs (līdz 20.05.2019.) Valdes priekšsēdētājs – Jevgēnijs Kārklīšs (kopš 21.05.2019.) Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgenijs Gžibovskis (iecelts uz jaunu termiņu kopš 21.05.2019.) Valdes loceklis - Sergejs Gačenko (iecelts uz jaunu termiņu kopš 21.05.2019.) 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

2015. gada 2. septembrī tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets 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 2017. gada 9. maijā pārreģistrētu 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 fonda līdzekļi tiek ieguldīti attīstības valstīs reģistrētu 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.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – FKTK), ievērojot Eiropas Centrālās bankas instrukciju, no 2018. gada 19. februāra noteica maksājumu ierobežojumus Likvidējamās ABLV Bank, AS klientu debeta operācijām. Ņemot vērā to, ka Likvidējamā ABLV Bank, AS uz to brīdi bija fonda turētājbanka, FKTK noteiktie ierobežojumi apgrūtināja fonda aktīvu pārvaldi saistībā ar finanšu instrumentu tirdzniecības (pirkšanas un pārdošanas darījumu iesniegšanas un izpildes, kā arī attiecīgās naudas plūsmas) ierobežojumiem. Ņemot vērā minētos ierobežojumus, saskaņā ar fonda prospekta nosacījumiem Sabiedrības Valde pieņēma lēmumu apturēt fonda apliecību atpakaļpirkšanu, kā arī informēja ieguldītājus, ka aptur pieteikumu pieņemšanu ieguldījumu apliecību pirkšanai. Šis apstāklis neietekmē fonda aktīvu pārvērtēšanu, fonda daļas vērtība tiek aprēķināta katru dienu saskaņā ar fonda prospekta nosacījumiem.

2018. gada 22. maijā Sabiedrība noslēdza līgumu ar AS "Baltic International Bank", saskaņā ar kuru Sabiedrība turpina pārvaldīt ieguldījumu fondus, savukārt AS "Baltic International Bank" kļūs par jauno fondu turētājbanku. Līgums stāsies spēkā pilnā apmērā pēc visu fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem. Aktīvu pārvešana ir iesākta, tomēr no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ uz pārskata perioda beigām process vēl nav pabeigts.

2018. gada 5. novembrī FKTK ir reģistrējusi grozījumus Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, kas saistīti ar AS "Baltic International Bank" izvēli par Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanku. Pēc līguma stāšanās spēkā pilnā apmērā un attiecīgi pēc FKTK reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanās spēkā, plānota darījumu ar ieguldījumu apliecībām atjaunošana. Sabiedrība prognozē, ka minētie procesi tiks pilnībā pabeigti 2019. gada laikā. Tomēr pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz Sabiedrības darbības turpināšanu, kas ir saistīta ar turpmākiem lēmumiem, kuri tiks pieņemti Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros, kā rezultātā fonda turpmākā darbība varētu tikt pārskatīta.

Pārskata perioda beigās fonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļu īpatsvars veidoja 4.78% no fonda aktīviem, tai skaitā 0.59% no aktīviem veidoja nepieejamie naudas līdzekļi, kas atrodas Likvidējamajā ABLV Bank, AS, un fonds ir pieteicis kreditoru prasījumu šo naudas līdzekļu apmērā. Pieteiktie kreditoru prasījumi tiks izmaksāti Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa laikā, atbilstoši LR Kredītiestāžu likumā noteiktajai kārtībai.

2019. gada 30. jūnijā fonda ieguldījumu vidējais svērtais termiņš līdz dzēšanai bija 3.59 gadi un ienesīgums līdz dzēšanai bija 5.74%, savukārt, ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais reitings bija BB-. Pārskata periodā fonda ieguldījumu struktūra nemainījās.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi pieauga no 16,583,259 USD (14,483,196 EUR) līdz 17,900,308 USD (15,729,620 EUR), savukārt, fonda kopējie aktīvi pieauga no 16,602,065 USD (14,499,620 EUR) līdz 17,919,963 USD (15,746,892 EUR).

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 96,388 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 6,978 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā gada izteiksmē bija 1.36% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības.

Fonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no 11.37 USD (9.93 EUR) līdz 12.27 USD (10.78 EUR), uzrādot pozitīvu ienesīgumu fonda ieguldījumu valūtā 16.66% apmērā gada izteiksmē.

2019. gada pirmajā pusgadā investoru noskaņojums pasaules finanšu tirgos būtiski uzlabojās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada beigām. Ja viens no galvenajiem iemesliem investoru negatīvajam noskaņojumam iepriekšējā gadā bija spriedze ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecībās, kā rezultātā abpusēji tika ieviesti aizvien jauni tirdzniecības ierobežojumi un paaugstināti tarifi, attiecīgi, lielu pozitīvu ietekmi uz pasaules tirgiem pārskata periodā radīja pārrunu uzsākšana par savstarpējās tirdzniecības jautājumiem starp ASV un Ķīnas pārstāvjiem.

Papildus pārliecību investoriem sniedza Eiropas Centrālās Bankas komentāri, kuros regulators atzīmēja ekonomisko risku pieaugumu un norādīja, ka zemo procentu likmju periods eirozonā var turpināties nenoteiktu laiku, un ASV Federālās

Rezervju Sistēmas (turpmāk tekstā - FRS) paziņojumi par turpmāko monetāro politiku, kas ļāva prognozēt ne tikai ASV dolāru procentu pamatlikmes paaugstināšanas cikla nobeigumu, bet arī pamatlikmes pazemināšanu tuvākajā laikā. Rezultātā Vācijas valdības un ASV valdības ilgtermiņa obligāciju ienesīgums ievērojami samazinājās, veicinot paaugstinātu pircēju interesi gan par obligāciju tirgus dažādu segmentu obligācijām, gan par pasaules akciju tirgiem. Tādējādi 2019. gada pirmajā pusgadā tika novērots spēcīgākais cenu pieaugums visām pamata finanšu aktīvu klasēm kopš straujā pasaules finanšu tirgus kāpuma 2009. – 2010. gadā, kad FRS realizēja stimulējošu monetāro politiku un pasaules ekonomika sāka atgūties pēc finanšu krīzes. Šāda labvēlīga dinamika pasaules finanšu tirgos pozitīvi ietekmēja fonda apliecības vērtības dinamiku pārskata periodā.

Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju analīzi, kā arī pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju ieteikumu apkopojošu analīzi par dažādiem finanšu tirgiem. Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem.

Lai regulāri informētu ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos, Likvidējamās ABLV Bank, AS tīmekļa vietnē www.ablv.com publicē fonda ikmēneša pārskatu, kurā ir apkopoti fonda galvenie rādītāji un ieguldījumu struktūra, kā arī fonda pārvaldnieka ceturkšņa komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, fonda darbības rezultātiem un fonda pārvaldnieka veikto darbību.

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



Jeygēnijs Kārklis
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs



Sergejs Gačenko
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Aktīvu un saistību pārskats

EUR			
Aktīvi	Pielikums	30.06.2019.	31.12.2018.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm		658,686	1,179,591
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	14,994,791	13,226,614
Parāda instrumenti		14,994,791	13,226,614
Pārējie aktīvi		93,415	93,415
Kopā aktīvi		15,746,892	14,499,620
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(17,272)	(16,424)
Kopā saistības		(17,272)	(16,424)
Neto aktīvi		15,729,620	14,483,196


Jevgēnijs Kārklīšs
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs


Sergejs Gacenko
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

EUR

	01.01.2019.- 30.06.2019.	01.01.2018.- 30.06.2018.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	428,305	408,854
Pārējie ienākumi	1,695	595
Kopā	430,000	409,449
Izdevumi		
Atfīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(96,388)	(87,499)
Atfīdzība turētājbankai	-	(11,341)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,080)	(948)
Procentu izdevumi	(754)	(3)
Pārējie izdevumi	(5,144)	(288)
Kopā	(103,366)	(100,079)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	290	36,510
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	919,500	(746,524)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) kopā	919,790	(710,014)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	1,246,424	(400,644)


Jevgēnijs Kārklis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs


Sergejs Gačenko
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2019.- 30.06.2019.	01.01.2018.- 30.06.2018.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	14,483,196	13,986,067
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	1,246,424	(400,644)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	509,992
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	-	(79,962)
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	-	430,030
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā	1,246,424	29,386
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	15,729,620	14,015,453
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,459,109	1,414,172
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,459,109	1,459,109
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	9.93	9.89
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	10.78	9.61



Jevgēnijs Kārklis
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs



Sergejs Gatenco
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund ir korporatīvo obligāciju fonds, kas reģistrēts 2015. gada 2. septembrī, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir diversificētu investīciju veikšana Attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

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

Ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtās tika pārvērtēti EUR pēc to atzīšanas 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 2018. 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, 2019. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2018. gada 31. decembra nav bijušas būtiskas izmaiņas risku vadībā.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD).

2. Pielikums

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

Visi parāda instrumenti ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Visi fonda īpašumā esošie parāda instrumenti ir reģistrēti regulētajā tirgū (biržā). Visi fonda īpašumā esošie parāda instrumenti tiek tirgoti ārpus biržas tirgū. Koncentrācijas riska analīzes mērķiem emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā atrodas šo saistību galvotāji.

Parāda instrumentu sadalījums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2019.		31.12.2018.	
	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
	EUR	%	EUR	%
Citas valstis	11,606,112	73.70	10,224,061	70.51
OECD valstis	2,704,987	17.18	2,535,383	17.49
EMS valstis	313,496	1.99	467,170	3.22
Pārējās ES valstis	188,176	1.19	-	-
Starptautiskās institūcijas	182,020	1.16	-	-
Kopā parāda instrumenti	14,994,791	95.22	13,226,614	91.22

Parāda instrumentu sadalījums pa riska valstīm un emitentiem 2019. gada 30. jūnijā:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Apvienotie Arābu Emirāti		200,000	176,801	167,368	1.06
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	XS1585453142	200,000	176,801	167,368	1.06
Argentīna		600,000	552,727	519,120	3.29
ADECOAGRO SA	USL00849AA47	150,000	133,128	128,076	0.81
PAMPA ENERGIA SA	USP7464EAA49	150,000	130,737	125,906	0.80
TELECOM ARGENTINA SA	USP19157AR03	150,000	140,048	129,225	0.82
YPF SA	USP989MJBEO4	150,000	148,814	135,913	0.86
Azerbaidžāna		200,000	163,185	185,281	1.18
SOCAR-STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REF	XS0903465127	200,000	163,185	185,281	1.18
Bahreina		200,000	176,626	176,094	1.12
BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS CO	XS0927183441	200,000	176,626	176,094	1.12
Brazīlija		2,150,000	1,922,364	1,992,488	12.65
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACO	USP01014AA03	200,000	179,886	182,414	1.16
AZUL SA	USU0551UAA17	200,000	175,659	174,975	1.11
CELLULOSE ELDORADO AUSTRIA GMB	USA18007AA16	200,000	188,928	184,726	1.17
COSAN LTD	USG25343AA52	200,000	177,856	186,150	1.18
GERDAU SA	USG24422AA83	200,000	180,316	193,418	1.23
JBS SA	USA29866AB53	200,000	184,974	185,232	1.18
JSL SA	USL5800PAB87	200,000	175,483	184,907	1.17
KLABIN SA	USL5828LAB55	200,000	173,902	181,593	1.15
MINERVA SA	USL6401PAF01	200,000	179,701	185,715	1.18
PETROLEO BRASILEIRO SA	US71647NAS80	150,000	133,427	155,845	0.99
REDE D'OR SAO LUIZ SA	USL7915RAA43	200,000	172,232	177,513	1.13
Čīle		200,000	177,944	184,193	1.17
GEOPARK LTD	USG38327AA30	200,000	177,944	184,193	1.17
Dienvidāfrika		600,000	527,751	542,220	3.44
ESKOM HOLDINGS LIMITED	XS0958072240	200,000	177,285	189,207	1.20
MTN INTERNATIONAL MAURITIUS LT	XS1128996425	200,000	169,104	177,786	1.13
SIBANYE STILLWATER	USU85969AD24	200,000	181,362	175,227	1.11
Dominikāna		200,000	179,262	187,753	1.19
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO	USP0100VAB91	200,000	179,262	187,753	1.19
Gruzija		400,000	360,803	364,663	2.32
BGEO GROUP JSC	XS1405775880	200,000	174,511	180,403	1.15
GEORGIAN OIL AND GAS CORP JSC	XS1319820384	200,000	186,292	184,260	1.17
Gvatemala		200,000	182,777	184,391	1.17
CEMENTOS PROGRESO SA	USG1990LAA47	200,000	182,777	184,391	1.17
Honkonga		200,000	175,747	182,556	1.16
STUDIO CITY INVESTMENTS LTD	USG8539EAB14	200,000	175,747	182,556	1.16
Horvātija		200,000	183,251	188,176	1.20
REPUBLIC OF CROATIA	XS0525827845	200,000	183,251	188,176	1.20
Indija		1,800,000	1,625,247	1,627,674	10.32
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT PVT LTD	USY2R27RAB56	200,000	188,269	186,624	1.18
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	XS1456577334	200,000	175,308	176,845	1.12
GREENKO ENERGY HOLDINGS	USV3854PAA94	200,000	170,369	174,346	1.11
HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDING	USV4256QAA95	200,000	186,072	187,605	1.19
JSW STEEL LTD	XS1586341981	200,000	175,747	181,700	1.15
JUBILANT PHARMA LTD/SG	XS1493722299	200,000	175,308	178,429	1.13
TATA MOTORS LTD	XS1121908211	200,000	186,467	180,096	1.14
TATA STEEL LTD	XS1090889947	200,000	183,392	187,725	1.19
VEDANTA RESOURCES PLC	USG9328DAJ93	200,000	184,315	174,304	1.11
Indonēzija		800,000	707,272	699,086	4.44
ABM INVESTAMA TBK PT	USY708CHAA88	200,000	182,337	171,957	1.09
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	USY7141GAA05	200,000	174,299	168,460	1.07
JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT	XS1588422201	200,000	174,801	180,607	1.15
SAKA ENERGI INDONESIA PT	USY7140VAA80	200,000	175,835	178,062	1.13

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Katara		400,000	340,774	336,172	2.13
EZDAN HOLDING GROUP QSC	XS1411381111	200,000	164,763	159,530	1.01
QATAR NATIONAL BANK	XS0923450414	200,000	176,011	176,642	1.12
Kazahstāna		400,000	357,364	362,513	2.31
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC	XS0220743776	200,000	182,513	181,908	1.16
INTERGAZ CENTRAL ASIA	XS1682544157	200,000	174,851	180,605	1.15
Kolumbija		200,000	183,014	193,673	1.23
ECOPETROL SA	US279158AL39	200,000	183,014	193,673	1.23
Kostarika		200,000	176,081	181,190	1.15
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	USP14623AC98	200,000	176,081	181,190	1.15
Krievija		1,400,000	1,238,400	1,271,798	8.09
GAZPROM PJSC	XS0885733153	200,000	176,977	179,123	1.14
HACIENDA INVESTMENTS LTD	XS1516324321	200,000	176,098	183,112	1.16
HC METALLOINVEST	XS1603335610	200,000	180,141	180,606	1.15
POLYUS KRASNOYARSK JSC	XS1533922933	200,000	177,153	186,687	1.19
SOVCOMFLOT OAO	XS1433454243	200,000	176,801	182,292	1.16
UNITED CO RUSAL PLC	XS1533921299	200,000	175,483	180,354	1.15
VEON HOLDINGS BV	XS1625994618	200,000	175,747	179,624	1.14
Kīna		1,156,000	947,117	876,503	5.56
361 DEGREES INTERNATIONAL LTD	XS1415758991	200,000	179,481	149,058	0.95
CAR INC	XS1163232900	200,000	175,659	180,142	1.14
EHI CAR SERVICES LTD	XS1657420441	200,000	177,680	164,316	1.04
HEALTH AND HAPPINESS H AND H INTER	USG11259AB79	156,000	146,678	139,586	0.89
WEST CHINA CEMENT LTD	XS1107316041	200,000	87,039	89,786	0.57
YESTAR HEALTHCARE HOLDING CO LTD	XS1485533944	200,000	180,580	153,615	0.97
Malaizija		200,000	178,032	174,980	1.11
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	XS1704655635	200,000	178,032	174,980	1.11
Maroka		200,000	181,019	190,872	1.21
OCP SA	XS1061043011	200,000	181,019	190,872	1.21
Maurīcija		200,000	188,928	182,477	1.16
LIQUID TELECOMMUNICATIONS HOLD	XS1644418904	200,000	188,928	182,477	1.16
Meksika		950,000	839,074	807,539	5.12
CYDSA SAB DE CV	USP3R26HAA81	200,000	172,554	178,189	1.13
GRUPO KALTEX SA DE CV	USP4953VAJ28	200,000	176,362	130,883	0.83
GRUPO KUO SAB DE CV	USP4954BAF33	200,000	179,613	181,510	1.15
GRUPO POSADAS SAB DE CV	USP4983GAQ30	150,000	131,810	137,029	0.87
TV AZTECA SAB DE CV	XS1662406468	200,000	178,735	179,928	1.14
Nigērija		400,000	357,205	373,097	2.37
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV	XS1505674751	200,000	184,534	185,745	1.18
ZENITH BANK PLC	XS1619839779	200,000	172,671	187,352	1.19
Nīderlande		200,000	175,747	177,206	1.13
SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTI	XS1428468885	200,000	175,747	177,206	1.13
Peru		276,000	243,397	248,688	1.58
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA	USP84523AB85	200,000	178,383	180,426	1.15
UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA	USP9451YAC77	76,000	65,014	68,262	0.43
Salvadora		200,000	175,743	192,608	1.22
GRUPO UNICOMER CO LTD	USG42037AA25	200,000	175,743	192,608	1.22
Spānija		150,000	135,764	136,290	0.87
A TENTO LUXCO 1 SA	USL0427PAA41	150,000	135,764	136,290	0.87

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Turcija		2,000,000	1,766,213	1,713,255	10.89
ARCELİK AS	XS0910932788	200,000	177,065	172,594	1.10
FINANSBANK A.S.	XS1613091500	200,000	175,747	172,945	1.10
GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ	XS1132825099	200,000	173,550	174,975	1.11
KOC HOLDİNG A.S.	XS1379145656	200,000	180,800	175,168	1.11
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	XS1747548532	200,000	177,680	174,041	1.11
TC ZİRAAT BANKASI AS	XS1605397394	200,000	178,383	166,214	1.05
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AS	XS1028951264	200,000	172,232	166,367	1.06
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AS	XS1298711729	200,000	187,170	171,413	1.09
TÜRKİYE HALK BANKASI AS	XS1439838548	200,000	166,960	163,152	1.04
TÜRKİYE İŞİ VE ÇAM FABRİKALARI AS	XS0927634807	200,000	176,626	176,386	1.12
Urugvaja		200,000	192,004	192,847	1.22
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC	USG0457FAD99	200,000	192,004	192,847	1.22
Starptautisko institūciju vērtspapīri		200,000	181,230	182,020	1.16
EURASIAN DEVELOPMENT BANK	XS0972645112	200,000	181,230	182,020	1.16
Kopā			14,968,863	14,994,791	95.22

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Neto aktīvi (EUR)	15,729,620	14,483,196	13,986,067
Ieguldījumu apliecību skaits	1,459,109	1,459,109	1,414,172
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)	10.78	9.93	9.89
Neto aktīvi (USD)	17,900,308	16,583,259	16,773,490
Ieguldījumu apliecību skaits	1,459,109	1,459,109	1,414,172
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (USD)	12.27	11.37	11.86
	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Ieguldījumu fonda gada ienesīgums* (EUR)	18.11%	0.37%	(5.51%)
Ieguldījumu fonda gada ienesīgums* (USD)	16.66%	(4.18%)	7.51%

* - 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

Notikumi pēc bilances datuma un darbības turpināšana

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

Pēc līguma ar AS "Baltic International Bank" stāšanās spēkā pilnā apjomā un attiecīgi pēc FKTK reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanās spēkā, plānota darījumu ar ieguldījumu apliecībām atjaunošana. Sabiedrība prognozē, ka minētie procesi tiks pilnībā pabeigti 2019. gada laikā. Tomēr pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz Sabiedrības darbības turpināšanu, kas ir saistīta ar turpmākiem lēmumiem, kuri tiks pieņemti Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros, kā rezultātā fonda turpmākā darbība varētu tikt pārskatīta.