



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Bond Fund

Apakšfonds ABLV Emerging Markets 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 Emerging Markets Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	ABLV Emerging Markets USD Bond Fund
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Apakšfonda reģistrācijas datums:	23.03.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/32
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.
Apakšfonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	ABLV Bank, AS
Apakšfonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Apakšfonda 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 - Vadims Reinfelds Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgenijs Gžibovskis Valdes loceklis - Sergejs Gačenko Fonda pārvaldnieks - Jevgenijs 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 Emerging Markets Bond Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. Apakšfonds ABLV Emerging Markets USD Bond Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir obligāciju fonds ar ieguldījumu valūtu USD.

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā – sabiedrība) 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.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā attīstības valsts daļība pārsniedz 50%.

Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Pārskata perioda beigās visi apakšfonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. 2016. gada 30. jūnijā apakšfonda ieguldījumu vidējais termiņš līdz dzēšanai bija 7.0 gadi, ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais reitings bija BB+, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 4.57%. Pārskata perioda laikā ieguldījumu struktūra netika mainīta.

Pārskata perioda laikā apakšfonda neto aktīvi pieauga no USD 28,776,404 (EUR 26,431,895) līdz USD 29,473,070 (EUR 26,547,532), savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi pieauga no USD 28,801,895 (EUR 26,455,309) līdz USD 29,496,459 (EUR 26,568,599), pateicoties apakšfonda apliecības vērtības pieaugumam. Apakšfonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no USD 14.83 (EUR 13.62) līdz USD 15.99 (EUR 14.40), uzrādot pozitīvu pusgada ienesīgumu 7.82% apmērā.

No apakšfonda aktīviem pārskata perioda laikā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 97,906 EUR apmērā, atlīdzība Turētājbankai – 22,845 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,017 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 0.93% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju.

2016. gada sākums pasaules finanšu tirgiem bija neveiksmīgs – Kītas 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 rādīja obligācijas ar garu termiņu līdz dzēšanai.

Pateicoties mēreni konservatīvas stratēģijas ievērošanai, priekšroku dodot obligācijām ar augstu kuponu ienesīgumu, kā arī pārvaldot ieguldījumu portfeļa kopējo termiņu līdz dzēšanai atbilstoši tirgus tendencēm, apakšfonds ABLV Emerging Markets USD Bond Fund uzrādīja salīdzinoši labu ienesīgumu 2016. gada pirmajā pusgadā.

Sagaidāms, ka 2016. gadā apakšfonda aktīvu vērtība varētu saglabāties stabila vai palielināties, apakšfonda ieguldītājiem – gan esošiem, gan potenciāliem – novērtējot apakšfonda ieguldījumu politiku un darbības rezultātus, kā arī apakšfonda apliecības vērtībai turpinot palielināties. Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt apakšfonda līdzekļus, lai 2016. gadā palielinātu apakšfonda 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 ieteikumu apkopojumu 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 analītika ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizētu analīzi, kā arī fonda pārvaldnieka ikmēneša komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, apakšfonda darbības rezultātiem un fonda pārvaldnieka veikto darbību.

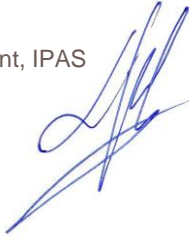
Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem. Sabiedrībā ir izveidota Investīciju stratēģijas komiteja, kas nosaka sabiedrības ieguldījumu stratēģiju, riskus ierobežojošos limitus un finanšu tirgus, kur tiek veiktas operācijas 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



ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Jevgenijs Gžibovskis



Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Aktīvu un saistību pārskats

EUR

	30.06.2016.	31.12.2015.
Aktīvi		
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3,254,592	18,215
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	23,314,007	26,437,094
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23,314,007	26,437,094
Kopā aktīvi	26,568,599	26,455,309
Saistības		
Uzkrātie izdevumi	(21,067)	(23,414)
Kopā saistības	(21,067)	(23,414)
Neto aktīvi	26,547,532	26,431,895

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	720,014	715,028
Kopā	720,014	715,028
Izdevumi		
Atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(97,906)	(94,648)
Atbildība turētājbankai	(22,845)	(22,085)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(967)	(1,120)
Procentu izdevumi	(22)	-
Pārējie izdevumi	(28)	(28)
Kopā	(121,768)	(117,881)
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības samazinājums	(574,967)	(85,712)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	1,436,088	2,193,603
Kopā	861,121	2,107,891
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	1,459,367	2,705,038

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

EUR

Pozīcijas nosaukums	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	26,431,895	22,132,504
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	1,459,367	2,705,038
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	1,891,203	3,023,209
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(3,234,933)	(2,125,043)
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(1,343,730)	898,166
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	115,637	3,603,204
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	26,547,532	25,735,708
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,940,197	1,848,895
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,843,045	1,917,716
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	13.62	11.97
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	14.40	13.42

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Bond Fund apakšfonda ABLV Emerging Markets USD Bond Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir obligāciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 23. martā, tā pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Apakšfonda darbības joma ir investīciju veikšana attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā Attīstības valsts dalība pārsniedz 50%.

Apakšfonda funkcionālā valūta ir USD. Apakšfonda 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 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 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 klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri, tiek kotēti regulētajā tirgū (biržā), un tirgoti ārpus biržas tirgū.

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

Valstu reģioni	30.06.2016.		31.12.2015.	
	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda vērtību		Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda vērtību	
	EUR	%	EUR	%
Citas valstis	17,463,854	65.73	19,604,629	74.11
OECD valstis	2,953,349	11.12	2,778,088	10.50
Pārējās ES valstis	2,896,804	10.90	3,204,724	12.11
EMS valstis	-	-	849,653	3
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23,314,007	87.75	26,437,094	99.93

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	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Argentīna		500,000.00	461,290	489,338	1.84
REPUBLIC OF ARGENTINA	USP04808AA23	250,000	231,039	242,298	0.91
	USP04808AC88	250,000	230,251	247,040	0.93
Armēnija		376,000	326,847	347,259	1.31
REPUBLIC OF ARMENIA	XS0974642273	376,000	326,847	347,259	1.31
Azerbaidžāna		650,000	576,322	572,797	2.15
SOCAR-STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC	XS0903465127	250,000	212,424	218,992	0.82
THE INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN REPUBLIC OAO	XS1076436218	400,000	363,898	353,805	1.33
Bahreina		250,000	225,748	238,069	0.90
KINGDOM OF BAHRAIN	XS1324932273	250,000	225,748	238,069	0.90
Brazīlija		1,900,000	1,903,239	1,829,258	6.88
Federative Republic of Brazil	US105756BS83	500,000	475,535	483,463	1.82
	US105756BV13	250,000	216,459	225,791	0.85
	US105756BX78	250,000	233,066	247,744	0.93
PETROLEO BRASILEIRO SA	US71645WAH43	400,000	449,446	395,942	1.49
	US71645WAN11	500,000	528,733	476,318	1.79
Dieņvidāfrika		1,000,000	1,022,403	981,282	3.70
ESKOM HOLDINGS LIMITED	XS0958072240	250,000	235,205	227,513	0.86
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	US836205AL88	750,000	787,198	753,769	2.84
Dominikāna		600,000	587,894	592,857	2.24
DOMINICAN REPUBLIC	USP3579EAH01	400,000	405,332	402,835	1.52
	USP3579EAS65	200,000	182,562	190,022	0.72
Ēģipte		400,000	341,099	335,109	1.26
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	XS0505265859	150,000	139,404	137,268	0.52
	XS1245432742	250,000	201,695	197,841	0.74
Gabona		250,000	271,297	234,311	0.88
GABONESE REPUBLIC	XS0333225000	250,000	271,297	234,311	0.88
Gruzija		1,100,000	1,085,781	1,108,376	4.17
REPUBLIC OF GEORGIA	XS0617134092	250,000	248,829	251,995	0.95
REPUBLIC OF CROATIA	XS0525827845	350,000	346,613	353,475	1.33
	XS0997000251	500,000	490,339	502,906	1.89
Indonēzija		1,000,000	1,018,285	1,064,664	4.01
REPUBLIC OF INDONESIA	USY20721BJ74	1,000,000	1,018,285	1,064,664	4.01
Irāka		250,000	181,274	177,870	0.67
REPUBLIC OF IRAQ	XS0240295575	250,000	181,274	177,870	0.67
Kazahstāna		900,000	836,840	872,157	3.28
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC	XS0860582435	250,000	201,689	220,824	0.83
KAZMUNA YGAZ NATIONAL CO	XS0506527851	400,000	397,581	399,719	1.50
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	XS1263054519	250,000	237,570	251,614	0.95
Kenija		500,000	443,220	417,095	1.57
REPUBLIC OF KENYA	XS1028952403	500,000	443,220	417,095	1.57
Kolumbija		750,000	722,201	739,979	2.79
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325BN40	500,000	483,730	493,284	1.86
	US195325CX13	250,000	238,471	246,695	0.93
Kotdivuāra		500,000	400,643	424,348	1.60
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE	XS0496488395	500,000	400,643	424,348	1.60
Krievija		1,800,000	1,756,767	1,790,353	6.73
RUSSIAN FEDERATION	XS0504954347	700,000	654,918	684,622	2.57
VNESHECONOMBANK	XS0524610812	750,000	760,854	755,578	2.84
VTB BANK PJSC	XS0548633659	350,000	340,995	350,153	1.32
Maroka		250,000	227,205	236,496	0.89
Kingdom of Morocco	XS0850020586	250,000	227,205	236,496	0.89

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Kopējā nomināl- vērtība	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Meksika		1,750,000	1,646,994	1,692,591	6.37
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QBW15	250,000	225,748	220,598	0.83
United Mexican States	US91086QBC15	1,250,000	1,180,298	1,223,753	4.61
	US91086QBG29	250,000	240,948	248,240	0.93
Namībija		500,000	486,117	479,175	1.80
REPUBLIC OF NAMIBIA	XS0686701953	500,000	486,117	479,175	1.80
Nigērija		250,000	214,488	223,128	0.84
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA	XS0944707222	250,000	214,488	223,128	0.84
Pakistāna		250,000	234,896	241,550	0.91
ISLAMIC REP OF PAKISTAN	XS1056560920	250,000	234,896	241,550	0.91
Panama		750,000	769,400	783,864	2.95
REPUBLIC OF PANAMA	US698299AV61	250,000	293,866	303,275	1.14
	US698299BD54	500,000	475,534	480,589	1.81
Paragvaja		250,000	222,933	237,712	0.89
REPUBLIC OF PARAGUAY	USP75744AA38	250,000	222,933	237,712	0.89
Peru		500,000	489,777	500,224	1.88
REPUBLIC OF PERU	US715638BU55	500,000	489,777	500,224	1.88
Polija		500,000	482,796	494,310	1.86
REPUBLIC OF POLAND	US857524AC63	500,000	482,796	494,310	1.86
Rumānija		500,000	515,509	526,410	1.98
ROMANIA	US77586TAA43	250,000	265,554	272,755	1.03
	US77586TAD81	250,000	249,955	253,655	0.95
Senegāla		200,000	203,567	199,093	0.75
REPUBLIC OF SENEGAL	XS0625251854	200,000	203,567	199,093	0.75
Serbija		500,000	507,148	523,883	1.97
REPUBLIC OF SERBIA	XS0680231908	500,000	507,148	523,883	1.97
Šrilanka		650,000	607,783	605,869	2.28
REPUBLIC OF SRI LANKA	USY2029SAF12	650,000	607,783	605,869	2.28
Tunisija		500,000	420,420	418,789	1.58
Banque Centrale de Tunisie SA	XS1175223699	500,000	420,420	418,789	1.58
Turcija		1,250,000	1,215,526	1,260,759	4.74
REPUBLIC OF TURKEY	US900123BJ84	250,000	248,716	258,565	0.97
	US900123CF53	750,000	737,237	761,398	2.86
	US900123CK49	250,000	229,573	240,796	0.91
Ukraina		500,000	417,718	437,796	1.65
UKRAINE GOVERNMENT	XS1303927179	500,000	417,718	437,796	1.65
Ungārija		1,000,000	1,004,414	1,019,702	3.84
REPUBLIC OF HUNGARY	US445545AL04	1,000,000	1,004,414	1,019,702	3.84
Urugvaja		500,000	469,713	498,367	1.88
Oriental Republic of Uruguay	US760942AZ58	500,000	469,713	498,367	1.88
Vjetnama		550,000	543,123	539,639	2.03
SOCIALIST REP OF VIETNAM	USY9374MAF06	300,000	306,961	307,174	1.16
	USY9384RAA87	250,000	236,162	232,465	0.87
Zambija		250,000	195,911	179,528	0.68
REPUBLIC OF ZAMBIA	XS0828779594	250,000	195,911	179,528	0.68
KOPĀ			23,036,588	23,314,007	87.75

3. Pielikums

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2016.		31.12.2015.	
	Uzskaites vērtības attiecība pret		Uzskaites vērtības attiecība pret	
	Uzskaites vērtība	apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	apakšfonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	3,254,592	12.25	18,215	0.07
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3,254,592	12.25	18,215	0.07

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 apakšfonda gada ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
Neto aktīvi (EUR)	26,547,532	26,431,895	22,132,504
Ieguldījumu apliecību skaits	1,843,045	1,940,197	1,848,895
Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (EUR)	14.40	13.62	11.97
Neto aktīvi (USD)	29,473,070	28,776,404	26,871,073
Ieguldījumu apliecību skaits	1,843,045	1,940,197	1,848,895
Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (USD)	15.99	14.83	14.53
	01.01.2016.-	01.01.2015.-	01.01.2014.-
	30.06.2016.	30.06.2015.	30.06.2014.
Ieguldījumu u apakšfonda gada ienesīgums (USD)	7.82%	0.0332	5.80%

* - 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.

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 apakšfonda darbības rezultātus pārskata periodā.