



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Ieguldījumu fonds
ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds
ABLV Global USD Stock Index Fund

neauditētais pārskats par periodu
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 30. jūnijam

Saturs

Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	5
Ienākumu un izdevumu pārskats	6
Neto aktīvu kustības pārskats	7
Pielikumi	8

Informācija par fondu

Fonda nosaukums:	ABLV Global USD Stock Index Fund
Fonda veids:	Ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	ABLV Global USD Stock Index Fund
Fonda tips:	Akciju fonds
Apakšfonda reģistrācijas datums:	23.03.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/33
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	ABLV Asset Management, IPAS
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003814724
Licences numurs ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai:	06.03.07.263/204
Licence izsniegta:	04.08.2006.
Apakšfonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	ABLV Bank, AS
Apakšfonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
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 - Vadīms Reinfelds
	Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kiļs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgeņijs Gžibovskis Valdes loceklis - Sergejs Gačenko
	Fonda pārvaldnieks – Oļegs Rusnaks
Fonda pārvaldnieka pienākumi	Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2007. gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. Apakšfonds ABLV Global USD Stock Index Fund ir akciju fonds ar ieguldījumu valūtu USD. 2013. gada jūnijā tika mainīts fonda ABLV Global ETF Fund un apakšfonda nosaukums no ABLV Global USD ETF Fund uz ABLV Global USD Stock Index Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds).

ABLV Asset Management, IPAS (27.05.2011. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts jaunais ABLV Asset Management, IPAS, nosaukums, turpmāk tekstā – sabiedrība) ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, ar licences Nr. 06.03.07.263/204 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgto attīstīto valstu un attīstības valstu komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

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

2014. gads ir apakšfonda ABLV Global USD Stock Index Fund astotais darbības gads. 2014. gada 30. jūnijā apakšfonda neto aktīvi bija USD 12,950,282 (EUR 9,481,829), un pusgada ienesīgums bija 2.37%.

2014. gada pirmajā pusgadā pasaules fondu tirgus demonstrēja pozitīvu dinamiku. Atšķirībā no iepriekšējā gada, šī gada pirmajos sešos mēnešos attīstības valstu fondu tirgi un attīstīto valstu fondu tirgi demonstrēja salīdzināmus rezultātus. Attīstīto valstu tirgus pozitīvās dinamikas galvenie iemesli bija naudas līdzekļu pieplūdums, ko investori ieguldīja, reaģējot uz spēcīgiem ASV makroekonomiskiem rādītājiem, ASV korporāciju peļņas pieaugumu, kā arī Federālo Rezervju Sistēmas (FRS) un Eiropas Centrālās Bankas (ECB) oficiālo personu ikmēneša komentāriem par zemu procentu likmju saglabāšanas nepieciešamību ekonomikas atveseļošanas nolūkā.

Attīstības valstu tirgus pozitīvās dinamikas galvenie iemesli bija politiskā stabilitāte pēc notikušajām vēlēšanām vairākās valstīs, makroekonomisko rādītāju un valūtu tirgus stabilizācija, kā arī šī tirgus nosacītais „lētums”, salīdzinot ar attīstīto valstu tirgu.

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa apakšfondā – USD 1,000.

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 apkopojosu 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, mājas lapā www.ablv.com publicē galvenā analītika ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizētu analīzi, kā arī apakšfonda pārvaldnieka ikmēneša komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, apakšfonda darbības rezultātiem un apakšfonda 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.

Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt apakšfonda līdzekļus, lai 2014. gadā palielinātu apakšfonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

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

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

Aktīvu un saistību pārskats

EUR			
Aktīvi	Pielikumi	30.06.2014.	31.12.2013.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	3,318,337	1,339,772
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	3	6,182,698	8,388,844
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	3	6,182,698	8,388,844
Kopā aktīvi		9,501,035	9,728,616
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(19,206)	(21,198)
Kopā saistības		(19,206)	(21,198)
Neto aktīvi		9,481,829	9,707,418

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2014.- 30.06.2014.	01.01.2013.- 30.06.2013.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	-	-
Dividendes	58,784	21,578
Kopā	58,784	21,578
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(97,624)	(94,933)
Atlīdzība turētājbankai	(12,203)	(11,867)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,120)	(1,017)
Pārējie izdevumi	-	(95)
Kopā	(110,947)	(107,912)
Ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)	425,799	(21,495)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums	(118,593)	(140,382)
Nodokļi un nodevas	(15,990)	(8,078)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	239,053	(256,289)

ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	EUR	
	01.01.2014.- 30.06.2014.	01.01.2013.- 30.06.2013.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	9,707,418	8,562,369
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	239,053	(256,289)
Darījumu ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	1,054,684	3,300,646
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(1,519,326)	(1,615,493)
Kopā darījumu rezultāts ar ieguldījumu apliecībām	(464,642)	1,685,153
Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā	(225,589)	1,428,864
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	9,481,829	9,991,233
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā		
	1,138,978	1,053,163
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās		
	1,087,634	1,256,394
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā		
	8.52	8.13
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās		
	8.72	7.95

ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

1. Pielikums

Vispārējā informācija

Ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV ABLV Global USD Stock Index Fund ir akciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 23. martā, tā pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir investīciju veikšana ASV un Eiropas biržās tirgotajos indeksu fondos (ETF) un citos instrumentos, kas atspoguļo akciju vērtību, kā arī dažādu valstu atsevišķu ekonomikas sektoru vērtību.

Fonda finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Fonda funkcionālā valūta ir USD. Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Šie finanšu pārskati ir sagatavoti eiro, ja vien nav norādīts citādi. Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2013. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti eiro pēc oficiālā Eiropas Centrālās bankas valūtas maiņas kursa bilances datumā (valūtas vienības par vienu EUR):

Pārskata perioda beigu datums	USD
2014. gada 30. jūnijs	1.3658

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2013. gada pārskatā interneta mājas lapā <http://www.ablv.com/lv/about/financial-reports/funds>. Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, 2014. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2013. 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

Prasības pret kredītiestādēm

	30.06.2014.		31.12.2013.	
	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	3,318,337	34.93	1,339,772	13.77
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3,318,337	34.93	1,339,772	13.77

3. Pielikums

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Visas akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek kotēti un tirgoti regulētajā tirgū (biržā).

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

	30.06.2014.		31.12.2013.	
	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
		EUR		%
Valstu reģioni				
OECD valstis	4,362,422	45.91	5,885,040	60.49
Citas valstis	1,534,655	16.15	1,097,137	11.28
Pārējās ES valstis	257,581	2.71	508,436	5.23
EMS valstis	28,040	0.3	898,231	9.23
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	6,182,698	65.07	8,388,844	86.23

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem 30.06.2014.:

Emitents	Daudzums skaits	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
				(%)
Amerikas Savienotās Valstis	34,406	2,637,219	2,924,825	30.80
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	6,852	325,256	335,039	3.53
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	17	535	548	0.01
iShares Russell 2000 Index Fund	5,007	410,070	435,608	4.59
Powershares QQQ	12,493	769,613	858,905	9.04
SPDR DJIA TRUST	7,100	802,993	873,335	9.19
SPDR Trust Series 1	2,937	328,752	421,390	4.44
Bahamas	2	167	177	0.00
iShares Russell 2000 Index Fund	2	167	177	0.00
Bermuda	47	3,935	4,210	0.04
iShares Russell 2000 Index Fund	46	3,801	4,038	0.04
SPDR Trust Series 1	1	134	172	0.00
Brazīlija	7,745	261,795	265,136	2.79
iShares MSCI Brazil Index Fund	6,250	215,557	217,775	2.29
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	1,495	46,238	47,361	0.50
Čehija	33	1,028	1,053	0.01
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	33	1,028	1,053	0.01
Čīle	205	6,335	6,489	0.07
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	205	6,335	6,489	0.07
Dienvīdāfrika	1,045	32,334	33,119	0.35
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	1,045	32,334	33,119	0.35
Ēģipte	23	699	716	0.01
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	23	699	716	0.01
Filipīnas	132	4,073	4,171	0.04
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	132	4,073	4,171	0.04
Grieķija	68	2,098	2,149	0.02
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	68	2,098	2,149	0.02
Honkonga	28,966	473,913	481,400	5.07
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	58	2,758	2,841	0.03
iShares FTSE/Xinhua China 25 IndexFund	2,357	65,022	63,936	0.67
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	567	17,524	17,950	0.19
iShares MSCI Hong Kong Index Fund	25,981	388,273	396,243	4.17
SPDR Trust Series 1	3	336	430	0.01
Indija	934	28,878	29,579	0.31
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	934	28,878	29,579	0.31

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums skaits	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites
				vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Indonēzija	363	11,230	11,503	0.12
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	363	11,230	11,503	0.12
Izraēla	42	2,650	2,948	0.03
iShares Russell 2000 Index Fund	2	167	177	0.00
Powershares QQQ	40	2,483	2,771	0.03
Īrija	81	6,234	7,377	0.08
iShares Russell 2000 Index Fund	3	251	266	0.00
Powershares QQQ	55	3,364	3,754	0.04
SPDR Trust Series 1	23	2,619	3,357	0.04
Japāna	25,000	893,033	903,683	9.51
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	25,000	893,033	903,683	9.51
Kaimanu Salas	10	835	887	0.01
iShares Russell 2000 Index Fund	10	835	887	0.01
Kanāda	5	376	399	0.00
iShares Russell 2000 Index Fund	5	376	399	0.00
Kipra	143	2,786	2,759	0.03
Market Vectors Russia ETF	143	2,786	2,759	0.03
Kolumbija	140	4,319	4,424	0.05
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	140	4,319	4,424	0.05
Korejas Republika (Dienvidkoreja)	10,999	483,187	488,560	5.14
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	2,199	68,040	69,693	0.73
iSHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND	8,800	415,147	418,867	4.41
Krievija	7,939	162,473	161,627	1.70
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	701	21,679	22,206	0.23
Market Vectors Russia ETF	7,238	140,794	139,421	1.47
Kīna	15,118	427,932	424,266	4.46
iShares FTSE/Xinhua China 25 IndexFund	13,142	362,475	356,419	3.75
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	1,834	56,728	58,105	0.61
Powershares QQQ	142	8,729	9,742	0.10
Lielbritānija	335	13,219	14,284	0.15
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	66	3,123	3,217	0.03
iShares Russell 2000 Index Fund	1	42	44	0.00
Market Vectors Russia ETF	167	3,252	3,221	0.03
Powershares QQQ	90	5,526	6,167	0.07
SPDR Trust Series 1	11	1,276	1,635	0.02
Luksemburga	21	405	401	0.00
Market Vectors Russia ETF	21	405	401	0.00
Makao	2,019	30,170	30,789	0.32
iShares MSCI Hong Kong Index Fund	2,019	30,170	30,789	0.32
Malaizija	509	15,755	16,138	0.17
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	509	15,755	16,138	0.17
Meksika	678	20,980	21,489	0.23
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	678	20,980	21,489	0.23
Monako	8	627	666	0.01
iShares Russell 2000 Index Fund	8	627	666	0.01
Nīderlande	530	14,621	15,229	0.17
iShares Russell 2000 Index Fund	8	627	666	0.01
Market Vectors Russia ETF	431	8,388	8,307	0.09
Powershares QQQ	91	5,606	6,256	0.07
Norvēģija	6	459	488	0.01
iShares Russell 2000 Index Fund	6	459	488	0.01
Panama	3	209	222	0.00
iShares Russell 2000 Index Fund	3	209	222	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums skaits	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Peru	44	1,358	1,390	0.01
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	44	1,358	1,390	0.01
Polija	11,133	244,504	241,232	2.54
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	218	6,746	6,910	0.07
ISHARES MSCI POLAND INVESTAB	10,915	237,758	234,322	2.47
Singapūra	58	3,700	4,184	0.04
Powershares QQQ	55	3,364	3,754	0.04
SPDR Trust Series 1	3	336	430	0.00
Spānija	4	123	126	0.00
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	4	123	126	0.00
Šveice	80	5,617	6,547	0.07
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	24	1,130	1,164	0.01
iShares Russell 2000 Index Fund	1	42	44	0.00
Powershares QQQ	35	2,162	2,413	0.03
SPDR Trust Series 1	20	2,283	2,926	0.03
Taivāna	1,552	48,007	49,173	0.52
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	1,552	48,007	49,173	0.52
Taizeme	285	8,803	9,017	0.09
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	285	8,803	9,017	0.09
Turcija	221	6,829	6,995	0.07
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	221	6,829	6,995	0.07
Ukraina	86	1,886	1,860	0.02
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	1	41	42	0.00
ISHARES MSCI POLAND INVESTAB	85	1,845	1,818	0.02
Ungārija	32	987	1,011	0.01
iShares MSCI Emerging Markets IndexFund	32	987	1,011	0.01
Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu		5,865,788	6,182,698	65.07

4. Pielikums

Fonda darbības rādītāju dinamika

Fonda darbības rādītāju – ieguldījumu fonda ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2014.	31.12.2013.
Neto aktīvi (EUR)	9,481,829	9,707,418
Ieguldījumu apliecību skaits	1,087,634	1,138,978
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)	8.72	8.52
Neto aktīvi (USD)	12,950,282	13,247,403
Ieguldījumu apliecību skaits	1,087,634	1,138,978
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (USD)	11.91	11.63
Ieguldījumu apakšfonda gada ienesīgums (USD)	2.37%	-1.71%

* -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 pārskata periodā.