



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

## Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund

## Apakšfonds ABLV Global USD Stock Index Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. 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 Stock Index Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	ABLV Global USD Stock Index Fund
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda 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, 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.
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 – Andris Kovaļčuks Padomes loceklis – Aldis Paegle  Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgenijs Gžibovskis Valdes loceklis - Sergejs Gačenko  Fonda pārvaldnieks – Andrejs Piļka
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 apakšfonda nosaukums no ABLV Global USD ETF Fund uz ABLV Global USD Stock Index Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds).

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 apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgoto 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.

Pārskata perioda laikā apakšfonda neto aktīvi palielinājās no USD 6,725,993 (EUR 6,380,793) līdz USD 7,052,209 (EUR 6,179,643), savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi palielinājās no USD 6,738,057 (EUR 6,392,237) līdz USD 7,064,017 (EUR 6,189,990), kas notika apakšfonda apliecības vērtības pieauguma rezultātā.

No apakšfonda aktīviem pārskata perioda laikā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 49,851 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai – 8,308 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,079 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.78% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju.

Apakšfonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no USD 10.25 (EUR 9.72) līdz USD 10.94 (EUR 9.58), uzrādot pozitīvu pusgada ienesīgumu 6.72% apmērā.

Pirmajā pusgadā pasaules finanšu tirgos valdīja pozitīvs noskaņojums. ASV akciju tirgu atbalstīja jaunievēlētā prezidenta solījumi attīstīt ekonomiku, veicot ievērojamus ieguldījumus infrastruktūras projektos, palielinot tēriņus valsts aizsardzības jomā un veicot nodokļu reformas – būtiski samazinot nodokļu slogu ASV korporācijām. Lai arī šobrīd no Donalda Trampa solījumiem tikai daļa ir realizācijas stadijā, ticība, ka agrāk vai vēlāk Tramps tomēr spēs pieņemt nepieciešamos likumprojektus ASV Kongresā, ir pietiekoši liela, un biržās spēlētāji ar entuziasmu pirka ASV kompāniju akcijas. Uz šī daudzsološā fona ASV akciju tirgus indeksi šogad gandrīz katru mēnesi atjaunoja vērtības rekordus. Pirmajā pusgadā viens no galvenajiem ASV tirgus indeksiem S&P 500 pieauga par 8.24%, tehnoloģisko uzņēmumu indekss NASDAQ 100 izauga par 16%.

Eiropas akciju tirgu pozitīvi ietekmēja politisko risku mazināšanās. Lai arī iepriekš ieguldītāji reti pievērsa īpašu uzmanību vēlēšanām atsevišķās Eiropas valstīs, tomēr atmiņas par pagājušā gada Lielbritānijas referendumu vēl ir pietiekoši svaigas un tādēļ gan Nīderlandes parlamentārās, gan Francijas prezidenta vēlēšanas izraisīja pietiekoši lielu interesi. Vēlēšanu rezultāti ļāva tirgus dalībniekiem atviegloti uzelpot, jo Nīderlandē eiro skeptiķi zaudēja valdošai partijai, savukārt Francijā par prezidentu kļuva Eiropas Savienības atbalstītājs Emanuels Makrons. Abi notikumi sola lielāku stabilitāti eirozonai, kas savukārt atspoguļojās reģiona akciju cenu straujā pieaugumā. Tā rezultātā pirmajā pusgadā viens no vadošajiem Eiropas akciju tirgus indeksiem Euro Stoxx 600 pieauga par gandrīz 5%.

Svarīgu lomu spēlēja arī ekonomikas pozitīvā attīstība. Inflācijas līmenis Eiropā, kas bija viens no galvenajiem bremsējošiem faktoriem ekonomikas izaugsmei, sasniedza augstāko vērtību kopš 2013. gada, februāri sasniedzot pat 2% līmeni. Tāpat ievērojami uzlabojumi bija ražošanas un pakalpojumu sektoros gan ASV, gan Eiropā. Bezdarba līmenis turpināja samazināties. Gan ASV, gan Eiropas uzņēmumi pozitīvi pārsteidza tirgu ar augstiem pirmā ceturkšņa peļņas rādītājiem. Eiropas emitentu peļņa pieauga par 23%, ASV par 14%, kas ir lielākā izaugsme vairāku gadu garumā. Turklāt kompāniju peļņas rādītāji pārsniedza analītiķu prognozes. Redzot ievērojamus uzlabojumus tirgus situācijā, pirmajā pusgadā analītiķi arī paaugstināja savas nākotnes prognozes, kas parasti ir pozitīvs faktors akciju tirgus turpmākai izaugsmei.

Attīstības valstu tirgi arī uzrādīja pietiekoši labu izaugsmi, kopš gada sākuma attīstības tirgu akciju indekss MSCI EM pieauga par vairāk nekā 17%. 2016. gada beigās attīstības tirgiem negatīvu pārsteigumu sagādāja Donalda Trampa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās, jo ieguldītāji saistīja ar to attīstības tirgu (it īpaši Meksikas) tirdzniecības attiecību pasliktināšanos ar ASV. Tomēr ar laiku bažas par to, ka ASV varētu kļūt nepieejams attīstības valstu eksportam pamazām noplaka, un ieguldītāji vairāk sāka pievērst uzmanību ievērojamiem uzlabojumiem attīstības valstu ekonomikā, kā arī labiem kompāniju finanšu rezultātiem, kas arī noteica galveno noskaņojumu šajos tirgos.

Sagaidāms, ka 2017. gadā apakšfonda aktīvu vērtība varētu palielināties, ņemot vērā to, ka apakšfonda ieguldītāji – gan esošie, gan potenciālie – pozitīvi novērtēs apakšfonda ieguldījumu politiku, un ieguldīs apakšfondā naudas līdzekļus (attiecīgi, palielināsies apakšfonda apliecību skaits). Papildus, apakšfonda aktīvu vērtības palielināšanos var veicināt sagaidāmais apakšfonda apliecības vērtības pieaugums.

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](http://www.ablv.com) publicē galvenā analītiķa ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizēta 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.

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 apakšfonda darbības rezultātus pārskata periodā.

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kijs**



ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Andrejs Piļka**



Rīgā, 2017. gada 28. jūlijā

## Aktīvu un saistību pārskats

EUR			
<b>Aktīvi</b>	Pielikums	30.06.2017.	31.12.2016.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	951,469	1,134,245
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	3	5,238,521	5,257,992
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu		5,238,521	5,257,992
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>6,189,990</b>	<b>6,392,237</b>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi		(10,347)	(11,444)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(10,347)</b>	<b>(11,444)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>6,179,643</b>	<b>6,380,793</b>

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kijs**

Rīgā, 2017. gada 28. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Andrejs Piļka**

# Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2016.- 30.06.2016.
<b>Ienākumi</b>		
Ienākumi no dividendēm	35,147	78,889
<b>Kopā</b>	<b>35,147</b>	<b>78,889</b>
<b>Izdevumi</b>		
Atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(49,851)	(63,092)
Atbildība turētājbankai	(8,308)	(10,515)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(931)	(967)
Pārējie izdevumi	(148)	(126)
<b>Kopā</b>	<b>(59,238)</b>	<b>(74,700)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības samazinājums</b>		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)	27,818	(851,247)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums	(80,153)	(130,784)
<b>Ieguldījumu vērtības samazinājums kopā</b>	<b>(52,335)</b>	<b>(982,031)</b>
Nodokļi un nodevas	(10,531)	(14,318)
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums</b>	<b>(86,957)</b>	<b>(992,160)</b>

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka

Rīgā, 2017. gada 28. jūlijā

## Neto aktīvu kustības pārskats

EUR

Pozīcijas nosaukums	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2016.- 30.06.2016.
<b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>	<b>6,380,793</b>	<b>9,539,173</b>
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums	(86,957)	(992,160)
<b>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām</b>		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	304,816	45,330
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(419,009)	(918,240)
<b>Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām</b>	<b>(114,193)</b>	<b>(872,910)</b>
<b>Neto aktīvu samazinājums pārskata periodā</b>	<b>(201,150)</b>	<b>(1,865,070)</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>6,179,643</b>	<b>7,674,103</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	656,335	960,314
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	644,858	860,776
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	9.72	9.93
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	9.58	8.92

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

Rīgā, 2017. gada 28. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka



## Finanšu pārskatu pielikumi

### 1. Pielikums

#### Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global USD Stock Index Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir akciju 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 tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgto Attīstīto valstu un Attīstības valstu komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Apakšfonda uzskaites un funkcionālā valūta ir USD. Apakšfonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR.

Finanšu pārskatu pielikumos iekavās sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2016. 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 2016. 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, 2017. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2016. 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), ETF (exchange traded funds).

### 2. Pielikums

#### Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2017.		31.12.2016.	
	Uzskaites vērtības attiecība		Uzskaites vērtības attiecība	
	Uzskaites vērtība	pret apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	pret apakšfonda aktīviem
<b>Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	951,469	15.37	1,134,245	17.74
<b>Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	<b>951,469</b>	<b>15.37</b>	<b>1,134,245</b>	<b>17.74</b>

2017. gada 30. jūnijā un 2016. gada 31. decembrī prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies.

### 3. Pielikums

#### Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

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

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2017.		31.12.2016.	
	Uzskaites vērtības attiecība pret		Uzskaites vērtības attiecība pret	
	Uzskaites vērtība EUR	apakšfonda aktīviem %	Uzskaites vērtība EUR	apakšfonda aktīviem %
OECD valstis	2,608,317	42.14	2,325,441	36.38
EMS valstis	1,415,765	22.87	1,611,199	25.21
Pārējās ES valstis	316,244	5.11	158,860	2.48
Citas valstis	898,195	14.51	1,162,492	18.19
<b>Kopā</b>	<b>5,238,521</b>	<b>84.63</b>	<b>5,257,992</b>	<b>82.26</b>

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem uz 30.06.2017.:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība EUR	vērtība EUR	attiecība pret fonda aktīviem (%)
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>		<b>26,070</b>	<b>1,722,274</b>	<b>1,923,959</b>	<b>31.10</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2,504	129,872	143,585	2.32
DIA - SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	850	133,891	158,828	2.57
EWK - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	4	67	77	0.00
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	166	4,859	4,839	0.08
FXI - ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25INDEX FUND	US4642871846	1	21	23	0.01
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	1,545	29,425	29,858	0.48
IJH - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	US4642875078	1,763	261,813	268,671	4.34
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1,166	125,044	144,052	2.33
QQQ - POWERSHARES QQQ	US73935A1043	2,227	188,884	268,305	4.33
RSX - VANECK VECTORS RUSSIA ETF	US92189F4037	1	13	12	0.01
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	2,297	414,237	486,630	7.86
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	48	2,251	2,323	0.04
XLB - MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	US81369Y1001	1,400	61,698	65,988	1.07
XLE - ENERGY SELECT SECTOR SPDR	US81369Y5069	1,970	124,445	111,965	1.81
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	5,825	122,398	125,869	2.03
XME - SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	4,303	123,356	112,934	1.82
<b>Apvienotie Arābu Emirāti</b>		<b>4</b>	<b>237</b>	<b>258</b>	<b>0.02</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	176	195	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	61	63	0.01
<b>Austrālija</b>		<b>1,455</b>	<b>32,693</b>	<b>33,666</b>	<b>0.55</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	110	5,686	6,286	0.10
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	79	2,309	2,300	0.04
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	1,245	23,725	24,075	0.39
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	21	973	1,005	0.02
<b>Austrija</b>		<b>40</b>	<b>1,899</b>	<b>1,977</b>	<b>0.04</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	226	250	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	36	1,673	1,727	0.03
<b>Beļģija</b>		<b>1,361</b>	<b>49,632</b>	<b>51,016</b>	<b>0.82</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	19	1,006	1,113	0.02
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	432	24,558	23,598	0.38
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	781	18,014	20,057	0.32
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	129	6,054	6,248	0.10

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret
			EUR	EUR	fonda aktīviem (%)
<b>Bermuda</b>		<b>56</b>	<b>4,473</b>	<b>4,740</b>	<b>0.09</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	101	111	0.01
IJH - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	US4642875078	18	2,673	2,743	0.04
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	8	810	934	0.02
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	1	254	299	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	3	122	126	0.00
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	24	513	527	0.01
<b>Brazīlija</b>		<b>4,137</b>	<b>129,047</b>	<b>124,761</b>	<b>2.01</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	37	1,937	2,142	0.03
EWZ - ISHARES MSCI BRAZIL INDEXFUND	US4642864007	4,100	127,110	122,619	1.98
<b>Čehija</b>		<b>1</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>0.00</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	75	83	0.00
<b>Čīle</b>		<b>20</b>	<b>778</b>	<b>821</b>	<b>0.02</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	8	403	445	0.01
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	10	284	282	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	91	94	0.00
<b>Dānija</b>		<b>201</b>	<b>9,545</b>	<b>9,971</b>	<b>0.16</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	32	1,635	1,808	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	169	7,910	8,163	0.13
<b>Dienvidāfrika</b>		<b>678</b>	<b>14,963</b>	<b>15,344</b>	<b>0.24</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	37	1,937	2,142	0.03
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	46	1,351	1,345	0.02
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	583	11,097	11,260	0.18
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	12	578	597	0.01
<b>Džērsija</b>		<b>598</b>	<b>11,933</b>	<b>12,113</b>	<b>0.20</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	101	111	0.00
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	21	630	627	0.01
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	566	10,776	10,935	0.18
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	9	426	440	0.01
<b>Ēģipte</b>		<b>1</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>0.00</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	50	56	0.00
<b>Filipīnas</b>		<b>48</b>	<b>2,559</b>	<b>2,838</b>	<b>0.05</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	40	2,131	2,365	0.04
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	8	428	473	0.01
<b>Francija</b>		<b>9,910</b>	<b>326,901</b>	<b>341,937</b>	<b>5.52</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	162	8,428	9,318	0.15
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	2,136	121,374	116,626	1.88
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	6,703	154,570	172,103	2.78
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	909	42,529	43,890	0.71
<b>Gērnija</b>		<b>1</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>0.00</b>
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	61	63	0.00
<b>Grieķija</b>		<b>2</b>	<b>101</b>	<b>111</b>	<b>0.00</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	101	111	0.00
<b>Honkonga</b>		<b>10,392</b>	<b>219,189</b>	<b>248,047</b>	<b>4.01</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	464	24,689	27,407	0.44
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	82	4,277	4,729	0.08
EWI - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	8,881	158,844	182,338	2.95
FXI - ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25INDEX FUND	US4642871846	965	31,379	33,573	0.54

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība EUR	vērtība EUR	attiecība pret fonda aktīviem (%)
<b>Indija</b>		<b>329</b>	<b>17,463</b>	<b>19,376</b>	<b>0.31</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	286	15,224	16,900	0.27
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	43	2,239	2,476	0.04
<b>Indonēzija</b>		<b>97</b>	<b>5,146</b>	<b>5,709</b>	<b>0.09</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	83	4,416	4,902	0.08
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	14	730	807	0.01
<b>Itālija</b>		<b>1,688</b>	<b>49,401</b>	<b>53,044</b>	<b>0.85</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	32	1,635	1,808	0.03
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	126	7,181	6,900	0.11
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	1,306	30,120	33,536	0.54
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	224	10,465	10,800	0.17
<b>Izraēla</b>		<b>17</b>	<b>1,147</b>	<b>1,450</b>	<b>0.02</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	9	478	528	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	103	119	0.00
QQQ - POWERSHARES QQQ	US73935A1043	7	566	803	0.01
<b>Īrija</b>		<b>567</b>	<b>22,828</b>	<b>24,572</b>	<b>0.40</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	34	1,786	1,975	0.03
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	21	608	605	0.01
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	87	4,921	4,728	0.08
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	334	7,699	8,573	0.14
IJH - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	US4642875078	3	428	439	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	154	178	0.00
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	24	4,281	5,029	0.08
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	63	2,951	3,045	0.05
<b>Japāna</b>		<b>10,267</b>	<b>430,060</b>	<b>430,848</b>	<b>6.96</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	367	19,020	21,029	0.34
DBJP - DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAP	US2330515071	3,600	122,870	122,808	1.98
DXJ - WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	US97717W8516	6,300	288,170	287,011	4.64
<b>Jaunzēlande</b>		<b>1</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>0.00</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	50	56	0.00
<b>Jordānija</b>		<b>9</b>	<b>310</b>	<b>313</b>	<b>0.00</b>
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	7	219	219	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	91	94	0.00
<b>Kaimanu Salas</b>		<b>2</b>	<b>180</b>	<b>207</b>	<b>0.00</b>
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	2	180	207	0.00
<b>Kanāda</b>		<b>5,228</b>	<b>105,578</b>	<b>107,588</b>	<b>1.74</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	150	7,799	8,623	0.14
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	4,981	94,883	96,280	1.56
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	129	148	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	30	31	0.00
XME - SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	95	2,737	2,506	0.04
<b>Katara</b>		<b>4</b>	<b>226</b>	<b>250</b>	<b>0.00</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	226	250	0.00
<b>Kolumbija</b>		<b>2</b>	<b>101</b>	<b>111</b>	<b>0.00</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	101	111	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret
			EUR	EUR	fonda aktīviem (%)
<b>Korejas Republika</b>		<b>609</b>	<b>32,307</b>	<b>35,844</b>	<b>0.58</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	523	27,854	30,921	0.50
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	86	4,453	4,923	0.08
<b>Krievija</b>		<b>7,032</b>	<b>127,576</b>	<b>118,826</b>	<b>1.92</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	17	881	974	0.02
RSX - VANECK VECTORS RUSSIA ETF	US92189F4037	7,012	126,573	117,726	1.90
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	3	122	126	0.00
<b>Kīna</b>		<b>6,633</b>	<b>234,933</b>	<b>254,496</b>	<b>4.11</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	785	41,812	46,416	0.75
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	123	6,390	7,065	0.11
FXI - ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25INDEX FUND	US4642871846	5,534	180,030	192,617	3.11
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	145	2,761	2,801	0.05
QQQ - POWERSHARES QQQ	US73935A1043	46	3,940	5,597	0.09
<b>Lielbritānija</b>		<b>8,173</b>	<b>282,567</b>	<b>287,863</b>	<b>4.65</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	275	14,240	15,744	0.25
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	5,088	149,173	148,552	2.40
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	346	19,682	18,912	0.31
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	718	16,561	18,440	0.30
IJH - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	US4642875078	12	1,791	1,838	0.03
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	4	437	504	0.01
QQQ - POWERSHARES QQQ	US73935A1043	15	1,268	1,801	0.03
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	12	2,204	2,589	0.04
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1,569	73,438	75,788	1.22
XLE - ENERGY SELECT SECTOR SPDR	US81369Y5069	23	1,440	1,296	0.02
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	111	2,333	2,399	0.04
<b>Luksemburga</b>		<b>218</b>	<b>5,826</b>	<b>6,376</b>	<b>0.10</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	226	250	0.00
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	185	4,261	4,745	0.08
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	29	1,339	1,381	0.02
<b>Makao</b>		<b>314</b>	<b>5,649</b>	<b>6,483</b>	<b>0.10</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	50	56	0.00
EWI - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	313	5,599	6,427	0.10
<b>Malaizija</b>		<b>95</b>	<b>5,008</b>	<b>5,557</b>	<b>0.09</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	82	4,354	4,834	0.08
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	13	654	723	0.01
<b>Malta</b>		<b>0</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>0.00</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	0	25	28	0.00
<b>Meksika</b>		<b>33</b>	<b>1,477</b>	<b>1,590</b>	<b>0.03</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	20	1,057	1,168	0.02
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	11	329	328	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	91	94	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret
			EUR	EUR	fonda aktīviem
					(%)
<b>Mena</b>		<b>5</b>	<b>243</b>	<b>251</b>	<b>0.00</b>
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	5	243	251	0.00
<b>Monako</b>		<b>74</b>	<b>1,492</b>	<b>1,529</b>	<b>0.02</b>
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	73	1,389	1,410	0.02
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	103	119	0.00
<b>Nīderlande</b>		<b>3,568</b>	<b>119,903</b>	<b>123,835</b>	<b>1.99</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	66	3,447	3,811	0.06
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	556	16,299	16,232	0.26
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	695	39,497	37,952	0.61
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	1,787	41,209	45,883	0.74
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	3	347	400	0.01
RSX - VANECK VECTORS RUSSIA ETF	US92189F4037	86	1,551	1,442	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	375	17,553	18,115	0.29
<b>Norvēģija</b>		<b>78</b>	<b>3,765</b>	<b>3,937</b>	<b>0.06</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	10	503	556	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	129	147	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	67	3,133	3,234	0.05
<b>Peru</b>		<b>189</b>	<b>3,663</b>	<b>3,726</b>	<b>0.06</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	101	111	0.00
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	187	3,562	3,615	0.06
<b>Polija</b>		<b>8</b>	<b>403</b>	<b>445</b>	<b>0.01</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	8	403	445	0.01
<b>Portugāle</b>		<b>21</b>	<b>1,028</b>	<b>1,074</b>	<b>0.01</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	176	195	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	18	852	879	0.01
<b>Singapūra</b>		<b>148</b>	<b>7,851</b>	<b>8,710</b>	<b>0.14</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	128	6,794	7,542	0.12
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	20	1,057	1,168	0.02
<b>Somija</b>		<b>1,195</b>	<b>43,815</b>	<b>44,956</b>	<b>0.73</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	14	704	779	0.01
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	392	22,298	21,425	0.35
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	678	15,641	17,415	0.28
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	111	5,172	5,337	0.09
<b>Spānija</b>		<b>4,117</b>	<b>153,734</b>	<b>157,184</b>	<b>2.54</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	52	2,717	3,004	0.05
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,469	83,472	80,207	1.30
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	2,272	52,395	58,338	0.94
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	324	15,150	15,635	0.25
<b>Šveice</b>		<b>1,471</b>	<b>65,855</b>	<b>68,224</b>	<b>1.11</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	162	8,403	9,290	0.15
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	165	4,823	4,803	0.08
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	102	5,807	5,580	0.09
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	12	2,119	2,489	0.04
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	883	41,313	42,634	0.69
XLE - ENERGY SELECT SECTOR SPDR	US81369Y5069	7	455	409	0.01
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	140	2,935	3,019	0.05



Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret
			EUR	EUR	fonda aktīviem (%)
<b>Taivāna</b>		<b>479</b>	<b>25,382</b>	<b>28,161</b>	<b>0.45</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	412	21,910	24,322	0.39
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	67	3,472	3,839	0.06
<b>Taizeme</b>		<b>82</b>	<b>4,348</b>	<b>4,824</b>	<b>0.08</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	72	3,845	4,268	0.07
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	10	503	556	0.01
<b>Turcija</b>		<b>6</b>	<b>302</b>	<b>334</b>	<b>0.01</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	6	302	334	0.01
<b>Ungārija</b>		<b>2</b>	<b>101</b>	<b>111</b>	<b>0.00</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	101	111	0.00
<b>Vācija</b>		<b>20,241</b>	<b>567,802</b>	<b>609,655</b>	<b>9.85</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	153	7,950	8,790	0.14
DXGE - WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	US97717W4481	11,000	263,417	291,097	4.70
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	17	485	483	0.01
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,938	110,167	105,849	1.71
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	6,235	143,771	160,079	2.59
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	898	42,012	43,357	0.70
<b>Zviedrija</b>		<b>360</b>	<b>17,048</b>	<b>17,771</b>	<b>0.28</b>
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	47	2,415	2,670	0.04
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	313	14,633	15,101	0.24
<b>Pārējās valstis</b>		<b>763</b>	<b>29,948</b>	<b>31,446</b>	<b>0.51</b>
AAXJ - ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN	US4642881829	26	1,374	1,525	0.02
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	16	855	946	0.02
EWK - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	202	3,615	4,149	0.07
EWU - ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	US46435G3341	114	3,343	3,329	0.05
FXI - ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25INDEX FUND	US4642871846	1	21	23	0.00
GDX - MARKET VECTORS GOLD MINERS	US92189F1066	26	499	506	0.01
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	76	4,344	4,174	0.07
IJH - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	US4642875078	4	615	631	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	11	1,209	1,393	0.02
QQQ - POWERSHARES QQQ	US73935A1043	5	390	554	0.01
RSX - VANECK VECTORS RUSSIA ETF	US92189F4037	1	26	24	0.00
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	4	720	846	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	276	12,899	13,311	0.22
XME - SPDR S&P METALS & MINING ETF	US78464A7550	1	38	35	0.00
<b>Kopā</b>			<b>4,900,951</b>	<b>5,238,521</b>	<b>84.63</b>

Visi norēķini par vērtspapīriem pārskata periodā ir veikti bez kavējumiem.

#### 4. Pielikums

##### Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu apakšfonda ienesīguma\* dinamika:

<b>Pozīcijas nosaukums</b>	30.06.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
Neto aktīvi (EUR)	6,179,643	6,380,793	9,539,173
Ieguldījumu apliecību skaits	644,858	656,335	960,314
<b>Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (EUR)</b>	<b>9.58</b>	<b>9.72</b>	<b>9.93</b>
Neto aktīvi (USD)	7,052,209	6,725,993	10,385,298
Ieguldījumu apliecību skaits	644,858	656,335	960,314
<b>Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (USD)</b>	<b>10.94</b>	<b>10.25</b>	<b>10.81</b>
	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
<b>Ieguldījumu u apakšfonda gada ienesīgums (USD)</b>	<b>6.72%</b>	<b>(8.48%)</b>	<b>0.82%</b>

\* -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 finanšu stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu pārskata periodā.