



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds ABLV Global USD Stock Index Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. 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:	Likvidējamā ABLV Bank, AS (kopš 13.06.2018.) ABLV Bank, AS (līdz 12.06.2018.)
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 (līdz 02.03.2018) Padomes loceklis – Aldis Paegle Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kiļs 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 2017. gada 9. maijā pārreģistrētu licences Nr. 06.03.07.263/458 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un juridisko adresi 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 dažādiem emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Finanšu kapitāla un tirgus komisija (turpmāk tekstā – FKTK), ievērojot Eiropas Centrālās bankas instrukciju, no 2018. gada 19. februāra noteica maksājumu ierobežojumus turētājbankas klientu debeta operācijām. Šie ierobežojumi apgrūtina apakšfonda aktīvu pārvaldi saistībā ar finanšu instrumentu tirdzniecības (pirkšanas un pārdošanas darījumu iesniegšanas un izpildes, kā arī attiecīgās naudas plūsmas) ierobežojumiem. Ņemot vērā šos ierobežojumus, saskaņā ar apakšfonda prospekta nosacījumiem ABLV Asset Management, IPAS Valde pieņēma lēmumu apturēt apakšfonda apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu. Šis apstāklis neietekmē apakšfonda aktīvu pārvērtēšanu, apakšfonda daļas vērtība tiek aprēķināta katru dienu saskaņā ar apakšfonda prospekta nosacījumiem. Sabiedrība apakšfonda pārvaldē pielieto ilgtermiņa pieeju ieguldījumiem. Apakšfonda aktīvi netiek ieguldīti spekulatīvajos instrumentos ar īstermiņa ieguldījumu horizontu. Līdz ar to, šī brīža ierobežojumiem un apgrūtinājumiem nav būtiskas ietekmes uz apakšfonda darbību.

2018. gada 22. maijā tika parakstīts turētājbankas līgums ar akciju sabiedrību “Baltic International Bank”, kas turpmāk būs apakšfonda jaunā turētājbanka, kā arī veiks citus pienākumus saskaņā ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu. Noteikumi par aktīvu turēšanu stājās spēkā līguma parakstīšanas dienā, savukārt pārējās funkcijas, tai skaitā uzraudzības un kontroles funkcijas, stāsies spēkā pēc pilnīgas apakšfonda aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas akciju sabiedrības “Baltic International Bank” kontiem. Šobrīd tiek pārvesti apakšfonda aktīvi uz jauno turētājbanku. Ja iestājas apstākļi, kas apgrūtina apakšfonda aktīvu pilnīgu pārvešanu, ABLV Asset Management, IPAS un akciju sabiedrība “Baltic International Bank” ir tiesīgas vienoties par citu turētājbankas līguma, tai skaitā uzraudzības un kontroles funkciju, spēkā stāšanās kārtību. Pēc visu līguma nosacījumu stāšanās spēkā un nepieciešamo fonda normatīvo dokumentu izmaiņu reģistrēšanas FKTK, apakšfonda pārvaldība atgriezīsies ierastajā darbības režīmā, atjaunojot iespēju ieguldītājiem pirkt un pārdot apakšfonda apliecības.

Vēršam uzmanību, ka apakšfonda aktīvi (izņemot naudas līdzekļus) tiek turēti atsevišķi no turētājbankas aktīviem. Apakšfonda aktīvi sastāv no vērtspapīriem, kas atrodas ārpus turētājbankas bilances un šobrīd tiek pārvesti uz jauno turētājbanku akciju sabiedrību “Baltic International Bank”, un naudas līdzekļiem. Daļa no apakšfonda naudas līdzekļiem līdz ar turētājbankas darbības apturēšanu kļuva nepieejami. Uz pārskata perioda beigām nepieejamie naudas līdzekļi veidoja 4.4% no apakšfonda neto aktīviem. Šie līdzekļi tiks izmaksāti apakšfondam turētājbankas likvidācijas procesā likumā noteiktajā kārtībā. Sabiedrība uzskata, ka nepieejamiem naudas līdzekļiem nav būtiskas ietekmes uz apakšfonda darbību un spēju pildīt savas saistības par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Sabiedrība rēķinās ar to, ka apakšfonda aktīvi varētu samazināties tuvāko 12 mēnešu laikā, ieguldītājiem pārdodot sev piederošās apakšfonda apliecības pēc augstākminēto ierobežojumu atcelšanas. Tomēr pēc sabiedrības vadības prognozēm, iespējamā aktīvu noplūde neierobežos apakšfonda darbību. Gadījumā, ja apakšfonda aktīvi būtiski samazināsies, ieguldītājiem pārdodot sev piederošās apliecības, sabiedrības vadība izskatīs iespēju apvienot apakšfondu ar citu Sabiedrības pārvaldē esošo fondu vai apakšfondu, kas iegulda līdzekļus tādā pašā aktīvu klasē. Finanšu pārskati attiecīgi tika sagatavoti, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Tomēr pastāv būtiska nenoteiktība saistībā ar iespējamo apliecību atpakaļpirkšanas ietekmi uz apakšfonda spēju turpināt darbību nākotnē.

Pārskata perioda laikā apakšfonda neto aktīvi palielinājās no 5,122,394 USD (4,271,153 EUR)* līdz 5,303,110 USD (4,548,902 EUR)*, savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi palielinājās no 5,132,889 USD (4,279,904 EUR)* līdz 5,308,036 USD (4,553,127 EUR)*.

No apakšfonda aktīviem pārskata perioda laikā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 33,749 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai – 4,527 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,150 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.74% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju 1.78%.

Apakšfonda apliecības vērtība pārskata periodā samazinājās no 11.82 USD (9.86 EUR)* līdz 11.65 USD (9.99 EUR)*, uzrādot negatīvu pusgada ienesīgumu apakšfonda ieguldījumu valūtā 1.46% apmērā.

*-Pārvaldes sabiedrības ziņojumā iekavās sniegtā finanšu informācija ir pārvērtēta EUR saskaņā ar ECB publicēto ārvalstu valūtas maiņas kursu uz pārskata perioda pēdējo dienu.

2018. gada pirmais pusgads pasaules finanšu tirgiem bija samērā sarežģīts. Gada sākumā tirdzniecība sākās uz pozitīvas nots un janvāri var saukt par eiforijas mēnesi. Mazāk kā mēneša laikā ASV plašā tirgus indekss S&P 500 pieauga par 7,5%, Japānas akciju tirgus pieauga par 6%, Eiropā — vidēji par 3,5-5%, bet attīstības valstu uzņēmumu akcijas pieauga par gandrīz 10%. Nevar gan teikt, ka akciju cenu pieaugums bija absolūti nepamatots. Makroekonomiskie dati visur norādīja uz izaugsmi — rūpniecības nozarē, patērētāju uzticībā un uzņēmējdarbībā. Ņemot vērā labvēlīgu ekonomisko situāciju, analītiķi steidzās uzlabot uzņēmumu peļņas prognozes gan ASV, gan Eiropā. Tomēr, kā tas bieži notiek, vispārējā eiforija nebija ilga. Drīz vien investori sāka nopietni apšaubīt šāda pieauguma pamatošību. Tādēļ nav pārsteidzoši, ka turpmāk pasaules akciju tirgos sekoja korekcija. Sākotnēji korekcija bija tīri tehniska rakstura, kritumu nepavadīja sliktas ziņas un investorus, acīmredzot, galvenokārt motivēja vēlme fiksēt peļņu. Iespējams, ka korekcija akciju tirgū varēja būt relatīvi īslaicīga, ja, papildu tīri tehniskiem iemesliem, netiktu pievienoti reāli iemesli bažām. Kārtējo reizi paniku ieviesa ASV prezidents Donalds Tramps, uzsākot tirdzniecības karu ar Ķīnu. Jau gada sākumā Tramps ieviesa ievadmuītas nodokļus veļas mašīnām un saules paneļiem. Tomēr toreiz satraukums nebija liels, jo tas ietekmēja pārāk šauru segmentu. Martā Tramps ieviesa nodokļus tēraudam un alumīnijam, kas, saskaņā ar lielāko daļu ekonomistu viedokli, galvenokārt kaitēs tieši pašai ASV. Tad Donalds Tramps paziņoja par gatavību ieviest agrāk solītās ievadmuītas 50 mljrd. ASV dolāru vērtām ķīniešu precēm. Ievadmuīta tika noteikta 25% līmenī. Ķīnas valdība nekavējoties atbildēja, ka tās rīcības būs analogiska, solot aplikt ar muītam amerikāņu preces tādā pašā apjomā. ASV uz šo piedraudēja ieviest 10% muītas likmi Ķīnas eksportam uz papildus 200 mljrd. ASV dolāriem un paziņoja, ka var turpināt ierobežot tirdzniecību, ja Ķīna turpinās atbildēt uz ASV soljiem. Pēc vairuma ekonomistu viedokļa, tekošie tirdzniecības ierobežojumi nav kritiski abām valstīm un to ekonomikas varēs viegli absorbēt šo triecienu bez īpašām grūtībām. Tomēr eskalācijas risks ir pietiekoši augsts un pasaules sabiedrība uztraucas, ka abpusējie tirdzniecības aizliegumi var negatīvi ietekmēt pasaules tirdzniecību un globālo ekonomisko izaugsmi. Uz šī nenoteiktības fona, biržas spēlētāji atkal devas pārdot akcijas. Rezultātā pusgada laikā ASV plašā akciju tirgus indekss S&P 500 pieauga vien par 1.7%, Eiropas akciju indekss Euro Stoxx 600 nokrita par 2.4%, japāņu uzņēmumu akciju indekss Nikkei 225 samazinājās par 2%. Būtiski atpalika attīstības valstu akciju tirgus, kopējais indekss MSCI EM nogāzās par 7.7%. Tas nerada lielu izbrīnu, jo ievērojamu svaru šajā indeksā veido Ķīnas uzņēmumu akcijas, kas uzsākoties tirdzniecības karam smagi cieta. Papildus, jāņem vērā, ka pasaules tirdzniecības palēnināšanos pirmām kārtām negatīvi ietekmēs attīstības valstis.

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 apkopujošu analīzi par dažādiem finanšu tirgiem. Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem.

Lai regulāri informētu ABLV Asset Management, IPAS esošos klientus un potenciālos ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos turētājbankas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – turētājbanka) tīmekļa vietnē www.ablv.com tiek publicēts apakšfonda pārvaldnieka komentārs un vērtējums par situāciju tirgos, apakšfonda darbības rezultātiem un apakšfonda pārvaldnieka veikto darbību.

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

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka

Rīgā, 2018. gada 30. jūlijā

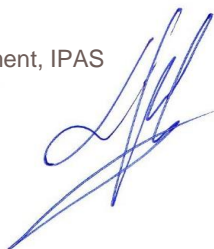
Aktīvu un saistību pārskats

EUR

Aktīvi	Pielikums	30.06.2018.	31.12.2017.
Prasības pret kredītiestādēm	2	300,030	136,375
Patiesā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos	3	4,253,097	4,143,529
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu		4,253,097	4,143,529
Kopā aktīvi		4,553,127	4,279,904
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(4,225)	(8,751)
Kopā saistības		(4,225)	(8,751)
Neto aktīvi		4,548,902	4,271,153

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs



ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Pilka



Rīgā, 2018. gada 30. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

		EUR	
	Pielikums	01.01.2018.- 30.06.2018.	01.01.2017.- 30.06.2017.
Ienākumi			
Ienākumi no dividendēm		48,687	35,147
Kopā		48,687	35,147
Izdevumi			
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai		(33,749)	(49,851)
Atlīdzība turētājbankai		(4,527)	(8,308)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi		(948)	(931)
Pārējie izdevumi		(202)	(148)
Kopā		(39,426)	(59,238)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)			
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		41,764	27,818
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		18,874	(80,153)
Ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums kopā		60,638	(52,335)
Nodokļi un nodevas		(14,598)	(10,531)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums		55,301	(86,957)

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka

Rīgā, 2018. gada 30. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2018.- 30.06.2018.	01.01.2017.- 30.06.2017.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	4,271,153	6,380,793
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums	55,301	(86,957)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	303,106	304,816
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(80,658)	(419,009)
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	222,448	(114,193)
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā	277,749	(201,150)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	4,548,902	6,179,643
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	433,215	656,335
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	455,163	644,858
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	9.86	9.72
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	9.99	9.58

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

Rīgā, 2018. gada 30. 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 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Apakšfonda darbības joma ir investīciju veikšana tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgoto Attīstīto valstu un Attīstības valstu komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

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

Finanšu pārskatu pielikumos iekavās sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2017. 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 2017. 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, 2018. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2017. 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), Latvijas Republika (LR), ETF (exchange traded funds).

2. Pielikums

Prasības pret kredītiestādēm

	30.06.2018.		31.12.2017.	
	Uzskaites vērtības attiecība		Uzskaites vērtības attiecība	
	Uzskaites vērtība	pret apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	pret apakšfonda aktīviem
Prasības pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret likvidējamo ABLV Bank, AS	25,094	0.55	136,375	3.19
Pārējās prasības pret likvidējamo ABLV Bank, AS*	200,311	4.40	-	-
Prasības uz pieprasījumu pret AS "Baltic International Bank"	74,625	1.64	-	-
Kopā prasības pret kredītiestādēm	300,030	6.59	136,375	3.19

*Informāciju par likvidējamā ABLV Bank, AS turēto pārējo prasību pieejamību skatīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojumā 4.lappusē.

2018. gada 30. jūnijā un 2017. gada 31. decembrī prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies.

3. Pielikums

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos

Visas akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek reģistrēti un tirgoti regulētajā tirgū (biržā). Koncentrācijas riska analīzes mērķiem emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā atrodas šo saistību galvotāji.

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2018.		31.12.2017.	
	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem		Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem	
	Uzskaites vērtība EUR	%	Uzskaites vērtība EUR	%
OECD valstis	2,620,480	57.55	2,160,383	50.48
EMS valstis	806,411	17.71	1,154,718	26.97
Citas valstis	731,544	16.07	700,104	16.36
Pārējās ES valstis	94,662	2.08	128,324	3.00
Kopā	4,253,097	93.41	4,143,529	96.81

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa riska valstīm un emitentiem uz 2018. gada 30. jūniju:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība EUR	vērtība EUR	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Amerikas Savienotās Valstis		34,931	1,902,673	2,262,570	49.70
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1,701	86,364	103,769	2.28
DIA - SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	850	131,065	176,876	3.88
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	15,160	342,200	390,899	8.59
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1,166	122,360	163,703	3.60
OEF - ISHARES S&P 100 INDEX FUND	US4642871010	1,700	185,367	174,389	3.83
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	282	68,832	71,229	1.56
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	1,404	116,494	206,355	4.53
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	1,720	303,651	400,109	8.79
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	736	94,749	107,089	2.35
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	36	1,695	1,757	0.04
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	1,668	187,447	178,478	3.92
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	5,950	122,394	135,562	2.98
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	2,558	140,055	152,355	3.35
Apvienotie Arābu Emirāti		34	1,398	1,364	0.02
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	136	164	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	29	1,154	1,088	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	108	112	0.00
Argentīna		4	314	478	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	47	57	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	70	73	0.00
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	3	197	348	0.01
ASV Virdžīnas		0	28	37	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	28	37	0.00
Austrālija		133	7,004	7,760	0.16
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	69	3,515	4,223	0.09
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	107	143	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	0	0	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	63	3,382	3,394	0.07
Austrija		58	2,949	2,990	0.07
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	154	185	0.00
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	23	1,261	1,227	0.03
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	7	381	383	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	25	1,153	1,195	0.03
Beļģija		589	31,976	31,500	0.70
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	12	614	737	0.02
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	486	27,040	26,311	0.58
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	6	6	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	16	859	862	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	75	3,457	3,584	0.08

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Bermuda		72	3,498	4,130	0.09
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	222	267	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	14	1,450	1,939	0.04
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	1	225	233	0.01
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	1	61	69	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	3	130	135	0.00
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	4	479	456	0.01
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	45	931	1,031	0.02
Brazīlija		1,584	56,841	46,827	1.02
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	23	1,149	1,381	0.03
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	261	10,296	9,707	0.21
EWZ - ISHARES MSCI BRAZIL INDEXFUND	US4642864007	1,300	45,396	35,739	0.78
Britu Virdžīnu salas		0	11	15	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	11	15	0.00
Čehija		9	383	384	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	57	69	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	8	302	285	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	20	26	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	4	4	0.00
Čīle		55	2,206	2,137	0.05
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	218	262	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	51	1,988	1,875	0.04
Dānija		140	6,721	7,087	0.15
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	18	919	1,104	0.02
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	2	2	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	18	950	954	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	104	4,850	5,027	0.11
Dienvidāfrika		317	12,794	12,377	0.27
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	24	1,215	1,459	0.03
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	293	11,575	10,913	0.24
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	4	5	0.00
Džērsija		7	372	392	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	43	52	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	38	39	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	0	10	10	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	6	281	291	0.01
Ēģipte		7	308	297	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	0	24	29	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	7	284	268	0.01
Fēru Salas		1	42	44	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	42	44	0.00
Filipīnas		46	1,870	1,820	0.04
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	219	263	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	42	1,651	1,557	0.03
Francija		2,513	134,103	133,348	2.93
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	98	4,963	5,963	0.13
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,817	101,063	98,340	2.16
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	49	50	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	33	1,771	1,777	0.04
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	565	26,257	27,218	0.60
Gērnzija		2	84	87	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	84	87	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Grieķija		15	620	599	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	47	57	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	14	568	536	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	5	6	0.00
Gruzija		0	16	16	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	16	16	0.00
Honkonga		8,788	156,034	184,798	4.06
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	47	2,394	2,877	0.06
EWK - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	8,724	152,733	181,011	3.98
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	0	0	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	17	907	910	0.02
Indija		414	16,684	16,107	0.36
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	28	1,417	1,703	0.04
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	386	15,232	14,360	0.32
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	24	33	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	11	11	0.00
Indonēzija		92	3,733	3,617	0.08
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	7	378	454	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	85	3,355	3,163	0.07
Itālija		342	17,449	17,716	0.40
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	21	1,077	1,294	0.03
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	140	7,765	7,556	0.17
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	32	1,708	1,714	0.04
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	149	6,899	7,152	0.16
Izraēla		25	1,690	1,950	0.05
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	5	253	304	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	21	28	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	2	349	361	0.01
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	3	242	429	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	15	825	828	0.02
Īrija		225	13,833	14,505	0.32
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	26	1,336	1,606	0.04
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	80	4,415	4,296	0.09
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	33	44	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	1	253	262	0.01
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	3	247	438	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	7	376	378	0.01
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	7	858	970	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	34	1,590	1,649	0.04
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	18	2,049	1,951	0.04
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	49	2,676	2,911	0.06
Japāna		5,112	194,581	203,899	4.49
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	235	11,950	14,358	0.32
DBJP - DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAP	US2330515071	3,600	120,278	128,368	2.82
DXJ - WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	US97717W8516	1,000	47,538	46,303	1.02
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	277	14,815	14,870	0.33
Jaunzēlande		7	409	424	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	62	75	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	6	347	349	0.01
Kaimanu Salas		2	218	289	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	2	210	281	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Kanāda		103	5,666	6,729	0.14
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	98	4,963	5,963	0.13
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	2	162	217	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	1	308	318	0.01
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	0	40	45	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	31	32	0.00
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	1	162	154	0.00
Katara		39	1,566	1,510	0.03
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	128	154	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	36	1,438	1,356	0.03
Kipra		1	38	39	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	38	39	0.00
Kolumbija		24	937	905	0.02
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	85	102	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	22	852	803	0.02
Korejas Republika (Dienvidkoreja)		1,805	92,211	91,276	2.00
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	52	2,630	3,160	0.07
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	653	25,777	24,302	0.53
EWY - ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND	US4642867729	1,100	63,803	63,813	1.40
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	1	1	0.00
Krievija		173	7,006	6,787	0.15
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	13	665	799	0.02
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	158	6,231	5,875	0.13
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	47	48	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	63	65	0.00
Kīna		7,769	277,473	298,013	6.55
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	105	5,350	6,429	0.14
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	1,468	57,891	54,579	1.20
EWY - ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND	US4642868719	553	9,685	11,478	0.25
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF INDEX FUND	US4642871846	4,870	155,083	179,252	3.94
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	741	45,967	41,040	0.90
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	5	1,280	1,325	0.03
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	26	2,194	3,886	0.09
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	23	24	0.00
Lielbritānija		1,416	67,014	71,383	1.56
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	154	7,810	9,384	0.21
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	7	750	1,004	0.02
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	4	962	996	0.02
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	9	780	1,381	0.03
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	169	9,041	9,074	0.20
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	3	324	366	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	959	44,556	46,187	1.01
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	6	641	610	0.01
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	105	2,150	2,381	0.05
Luksemburga		22	1,060	1,133	0.02
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	173	208	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	18	24	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	4	4	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	19	865	897	0.02
Makao		123	2,160	2,560	0.06
EWY - ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND	US4642868719	123	2,159	2,559	0.06
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	1	1	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Malaizija		113	4,545	4,382	0.10
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	7	373	449	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	106	4,172	3,933	0.09
Meksika		144	5,914	5,792	0.12
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	11	558	670	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	130	5,130	4,837	0.10
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	2	171	228	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	6	6	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	49	51	0.00
Mena		4	177	184	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	4	177	184	0.00
Monako		1	147	197	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	147	197	0.00
Nīderlande		1,729	93,122	92,679	2.04
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	62	3,149	3,783	0.08
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,285	71,501	69,575	1.53
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	2	179	240	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	2	495	513	0.01
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	3	217	384	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	24	1,283	1,288	0.03
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	0	15	17	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	351	16,283	16,879	0.37
Norvēģija		79	3,847	4,018	0.09
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	7	366	440	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	17	917	920	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	55	2,564	2,658	0.06
Pakistāna		3	137	132	0.00
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	0	13	15	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	3	124	117	0.00
Panama		0	43	57	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	43	57	0.00
Peru		20	784	748	0.02
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	38	45	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	19	746	703	0.02
Polija		54	2,140	2,065	0.04
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	187	224	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	50	1,953	1,841	0.04
Portugāle		80	4,299	4,248	0.08
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	98	117	0.00
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	62	3,429	3,337	0.07
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	4	198	199	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	12	574	595	0.01
Puertoriko		1	83	111	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	83	111	0.00
Singapūra		27	1,484	1,634	0.04
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	13	668	802	0.02
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	38	50	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	78	80	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	13	700	702	0.02
Somija		373	20,056	19,873	0.44
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	10	519	623	0.01
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	277	15,412	14,997	0.33
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	13	714	717	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	73	3,411	3,536	0.08

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Spānija		1,391	75,423	74,353	1.63
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	31	1,555	1,868	0.04
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,145	63,696	61,981	1.36
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	25	25	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	23	1,230	1,235	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	192	8,917	9,244	0.20
Šveice		636	30,704	32,532	0.73
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	89	4,515	5,426	0.12
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	103	107	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	40	2,156	2,164	0.05
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	2	208	235	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	489	22,707	23,538	0.52
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	3	308	293	0.01
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	13	707	769	0.02
Taivāna		4,262	140,608	136,095	2.99
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	41	2,084	2,504	0.05
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	521	20,557	19,381	0.43
EWT - ISHARES MSCI TAIWAN INDEXFUND	US46434G7723	3,700	117,951	114,193	2.51
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	16	17	0.00
Taizeme		104	4,246	4,129	0.09
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	7	369	443	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	96	3,799	3,582	0.08
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	78	104	0.00
Turcija		35	1,441	1,391	0.03
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	127	152	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	33	1,314	1,239	0.03
Ungārija		13	550	537	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	71	85	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	12	479	452	0.01
Vācija		13,495	390,791	413,235	9.08
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	96	4,857	5,836	0.13
DXGE - WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	US97717W4481	11,000	257,859	280,992	6.17
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,772	98,580	95,924	2.11
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	4	4	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	52	2,793	2,804	0.06
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	575	26,698	27,675	0.61
Zviedrija		257	12,575	13,205	0.29
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	27	1,356	1,629	0.04
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	26	27	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	45	2,407	2,416	0.05
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	2	265	300	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	183	8,521	8,833	0.19
Pārējās valstis		35	1,698	1,601	0.03
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FUI	US4642872349	17	657	619	0.01
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	9	568	507	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	9	473	475	0.01
Kopā			3,820,787	4,253,097	93.41

4. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu apakšfonda ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
Neto aktīvi (EUR)	4,548,902	4,271,153	6,380,793
Ieguldījumu apliecību skaits	455,163	433,215	656,335
Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (EUR)	9.99	9.86	9.72
Neto aktīvi (USD)	5,303,110	5,122,394	6,725,993
Ieguldījumu apliecību skaits	455,163	433,215	656,335
Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (USD)	11.65	11.82	10.25
	01.01.2018.-	01.01.2017.-	01.01.2016.-
	30.06.2018.	30.06.2017.	30.06.2016.
Ieguldījumu u apakšfonda gada ienesīgums (USD)	(1.46%)	6.72%	(8.48%)

* -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 un darbības turpināšana

2018. gada 11. jūlijā ECB pieņēma lēmumu anulēt likvidējamai ABLV Bank, AS licenci kredītiestādes darbībai. Šis lēmums stājās spēkā 2018. gada 12. jūlijā. Licences anulēšana ir viens no ABLV Bank, AS pašlikvidācijas plānā paredzētajiem soļiem. Šis lēmums neietekmē uzsāktu apakšfonda aktīvu pārvešanas procesu uz jauno turētājbanku akciju sabiedrību "Baltic International Bank".