

Atvērtais ieguldījumu fonds  
ABLV Global ETF Fund

Apakšfonds  
ABLV Global EUR ETF Fund

neauditētais pārskats par periodu  
no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. 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 ETF Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	11.07.2007.
Fonda 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.
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	ABLV Bank, AS
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Fonda 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 - Jevgeņijs Gžibovskis Valdes loceklis - Vadims Burcevs  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 11. jūlijā tika reģistrēts atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global ETF Fund apakšfonds ABLV Global EUR ETF Fund (turpmāk tekstā – fonds) – kā akciju fonds ar ieguldījumu valūtu EUR.

ABLV Asset Management, IPAS (27.05.2011. Uzņēmumu reģistrā reģistrētais jaunais ABLV Asset Management, IPAS nosaukums tālāk – 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.

Fonds ir izveidots ar mērķi gūt ienākumus ilgtermiņā, galvenokārt ieguldot fonda līdzekļus ASV un Eiropas biržās tirgotajos indeksu fondos (ETF) un citos instrumentos, kas atspoguļo akciju vērtību, kā arī dažādu valstu atsevišķu ekonomikas sektoru vērtību. Ir arī pieļaujama ieguldīšana atsevišķos kapitāla vērtspapīros, kuriem ir būtisks īpatsvars izvēlētajās valstīs pamatindeksā. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas valsts vērtspapīros.

2013. gads ir fonda ABLV Global EUR ETF Fund septītais darbības gads. 2013. gada jūnija beigās fonda neto aktīvi bija EUR 3,481,181 (LVL 2,446,588), 6 mēnešu ienesīgums bija -4.83%.

2013. gada pirmajā pusgadā pasaules akciju tirgos bija vērojamas neviennozīmīgas tendences. Galvenā īpatnība bija attīstīto un attīstības valstu akciju tirgu izteikti atšķirīgā dinamika. Ja lielākā daļa attīstīto valstu, pirmām kārtām ASV, demonstrēja pietiekami spēcīgu izaugsmi, tad attīstības valstu akciju tirgi cieta jūtamus zaudējumus. Attīstīto valstu tirgu izaugsmes galvenais iemesls ir ļoti lielais naudas līdzekļu pieplūdums no ieguldītājiem sakarā ar makroekonomisko rādītāju uzlabošanos un pasaules obligāciju tirgus negatīvo dinamiku. Savukārt, attīstības valstu akciju tirgi, no kuriem lielākā daļa ir izejvielu eksportētāji, juta spiedienu no pārdevēju puses sakarā ar Ķīnas ekonomikas pieauguma tempu palēnināšanos. Šādu notikumu attīstības rezultātā indeksu MSCI World (kurā vairāk kā 80% ir attīstīto valstu tirgi) un MSCI Emerging Markets starpība pirmajā pusgadā sasniedza rekordu lielu apmēru - 18% (attiecīgi plus 7% un mīnus 11%).

Minimālā ieguldījuma summa fondā ir EUR 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 apkopojumu analīzi par dažādiem finanšu tirgiem.

Ar mērķi regulāri informēt ABLV Asset Management, IPAS esošos klientus un potenciālos ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos ABLV Bank, AS mājas lapā [www.ablv.com](http://www.ablv.com) tiek publicēta galvenā analītiska ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizēta analīze. Savukārt tiem klientiem, kuri ieguldījuši ABLV Asset Management, IPAS fondos, reizi mēnesī tiek nosūtīts fondu pārvaldnieka komentārs un vērtējums par situāciju tirgos, fondu darbības rezultātiem un fonda pārvaldnieka darbībām.

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 fonda līdzekļus, lai 2013. gadā palielinātu fonda 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**

Fonda pārvaldnieks

**Oļegs Rusnaks**

Rīgā, 2013. gada 30. jūlijā

## Aktīvu un saistību pārskats

LVL			
Aktīvi	Pielikums	30.06.2013.	31.12.2012.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	508,242	340,538
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		1,943,658	1,650,072
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	3	1,943,658	1,650,072
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>2,451,900</b>	<b>1,990,610</b>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi		(5,312)	(5,248)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(5,312)</b>	<b>(5,248)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>2,446,588</b>	<b>1,985,362</b>

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2013. gada 30. jūlijā

## Ienākumu un izdevumu pārskats

	LVL	
	01.01.2013.- 30.06.2013.	01.01.2012.- 30.06.2012.
<b>Ienākumi</b>		
Procentu ienākumi	-	1,006
Dividendes	1,238	1,389
<b>Kopā</b>	<b>1,238</b>	<b>2,395</b>
<b>Izdevumi</b>		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(22,348)	(20,973)
Atlīdzība turētājbankai	(2,793)	(2,622)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(715)	(608)
<b>Kopā</b>	<b>(25,856)</b>	<b>(24,203)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums</b>		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	7,124	51,653
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums	(104,293)	58,667
Nodokļi un nodevas	65	-
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums</b>	<b>(121,722)</b>	<b>88,512</b>

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kijs**

Fonda pārvaldnieks

**Oļegs Rusnaks**

Rīgā, 2013. gada 30. jūlijā

## Neto aktīvu kustības pārskats

	LVL	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2013.- 30.06.2013.	01.01.2012.- 30.06.2012.
<b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>	1,985,362	2,133,947
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums	(121,722)	88,512
Darījumu ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	609,607	6,201
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(26,659)	(347,542)
<b>Kopā darījumu rezultāts ar ieguldījumu apliecībām</b>	<b>582,948</b>	<b>(341,341)</b>
<b>Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā</b>	<b>461,226</b>	<b>(252,829)</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>2,446,588</b>	<b>1,881,118</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	317,503	381,185
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	410,856	323,912
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	6.25	5.60
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	5.95	5.81

ABLV Asset Management, IPAS  
 Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kijs**

Fonda pārvaldnieks

**Oļegs Rusnaks**

Rīgā, 2013. gada 30. jūlijā

## 1. Pielikums

### Vispārējā informācija

Atvērtais ieguldījumu fonda ABLV Global ETF Fund apakšfonds ABLV ABLV Global EUR ETF Fund ir akciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 11. jūlijā, 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 fondu pārskatu 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 EUR. Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Šie finanšu pārskati ir sagatavoti latos, ja vien nav norādīts citādi. Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2012. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti latos pēc oficiālā Latvijas Bankas valūtas maiņas kursa bilances datumā (lati par vienu valūtas vienību):

Pārskata perioda beigu datums	EUR
2013. gada 30. jūnijs	0.702804
2012. gada 31. decembris	0.702804
2012. gada 30. jūnijs	0.702804

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2012. 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, 2013. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2012. 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), atvērtais ieguldījumu fonds (AIF).

## 2. Pielikums

### Prasības pret kredītiestādēm

	30.06.2013.		31.12.2012.	
	Uzskaites vērtības		Uzskaites vērtības	
	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
<b>Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	LVL	%	LVL	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	508,242	20.73	340,538	17.11
<b>Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	<b>508,242</b>	<b>20.73</b>	<b>340,538</b>	<b>17.11</b>

## 3. Pielikums

### Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Visas akcijas, ieguldījumu fondu apliecības 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:

Valstu reģioni	30.06.2013.		31.12.2012.	
	Uzskaites vērtība LVL	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem %	Uzskaites vērtība LVL	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem %
EMS valstis	1,078,168	43.97	808,277	40.60
OECD valstis	532,332	21.71	264,146	13.27
Pārējās ES valstis	223,035	9.10	236,607	11.89
Citas valstis	110,123	4.49	341,042	17.13
<b>Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>	<b>1,943,658</b>	<b>79.27</b>	<b>1,650,072</b>	<b>82.89</b>

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem 30.06.2013.:

Emitents	Daudzums skaits	Iegādes vērtība LVL	Uzskaites vērtība LVL	Uzskaites
				attiecība pret fonda aktīviem (%)
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>	<b>9,536</b>	<b>117,500</b>	<b>118,324</b>	<b>4.83</b>
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF	4,500	63,569	63,822	2.60
ISHARES TECDEX DE	736	4,587	4,626	0.19
LYXOR ETF DOW JONES IND AVG	300	24,352	24,704	1.01
LYXOR ETF NASDAQ 100	4,000	24,992	25,172	1.03
<b>Austrālija</b>	<b>1,400</b>	<b>31,338</b>	<b>26,350</b>	<b>1.07</b>
DB X-TRACKERS S&P/ASX 200	1,400	31,338	26,350	1.07
<b>Austrija</b>	<b>9</b>	<b>601</b>	<b>571</b>	<b>0.02</b>
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	9	601	571	0.02
<b>Beļģija</b>	<b>430</b>	<b>9,784</b>	<b>9,685</b>	<b>0.40</b>
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	395	7,419	7,418	0.30
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	17	1,185	1,127	0.05
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	4	181	179	0.01
LYXOR EURO STOXX 300 DR	14	999	961	0.04
<b>Dānija</b>	<b>296</b>	<b>8,543</b>	<b>8,412</b>	<b>0.35</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	113	4,195	4,115	0.17
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	55	1,470	1,441	0.06
ISHARES TECDEX DE	68	426	430	0.02
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	60	2,452	2,426	0.10
<b>Francija</b>	<b>15,025</b>	<b>407,072</b>	<b>402,432</b>	<b>16.42</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	919	33,994	33,344	1.36
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	428	11,511	11,288	0.46
ISHARES AEX	184	4,535	4,481	0.18
ISHARES MDAX DE	139	12,347	12,103	0.49
Lyxor ETF CAC 40	8,550	232,317	230,142	9.39
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	4,314	81,064	81,058	3.31
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	274	18,724	17,798	0.73
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	102	4,173	4,128	0.17
LYXOR EURO STOXX 300 DR	115	8,407	8,090	0.33
<b>Griekija</b>	<b>2</b>	<b>140</b>	<b>133</b>	<b>0.00</b>
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	1	66	62	0.00
LYXOR EURO STOXX 300 DR	1	74	71	0.00
<b>Honkonga</b>	<b>3,100</b>	<b>47,974</b>	<b>44,358</b>	<b>1.81</b>
Lyxor ETF HSI EURO	3,100	47,974	44,358	1.81
<b>Indija</b>	<b>25</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>0.01</b>
ISHARES TECDEX DE	25	157	158	0.01

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums skaits	Iegādes vērtība LVL	Uzskaites vērtība LVL	Uzskaites
				vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
<b>Itālija</b>	<b>3,462</b>	<b>60,987</b>	<b>58,402</b>	<b>2.37</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	219	8,115	7,960	0.32
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	106	2,849	2,794	0.11
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	930	17,476	17,474	0.71
LYXOR ETF FTSE MIB	2,100	25,090	23,061	0.94
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	79	5,391	5,124	0.21
LYXOR EURO STOXX 300 DR	28	2,066	1,989	0.08
<b>Īrija</b>	<b>104</b>	<b>2,657</b>	<b>2,617</b>	<b>0.12</b>
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	88	1,646	1,646	0.07
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	7	459	436	0.02
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	3	137	136	0.01
LYXOR EURO STOXX 300 DR	6	415	399	0.02
<b>Japāna</b>	<b>13,600</b>	<b>225,003</b>	<b>233,025</b>	<b>9.51</b>
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	11,700	112,445	114,955	4.89
LYXOR ETF JAPAN TOPIX	1,900	112,558	118,070	4.82
<b>Kīna</b>	<b>700</b>	<b>55,448</b>	<b>46,820</b>	<b>1.91</b>
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	700	55,448	46,820	1.91
<b>Lielbritānija</b>	<b>20,953</b>	<b>207,359</b>	<b>199,408</b>	<b>8.14</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	1,978	73,146	71,747	2.93
DB X-TRACKERS FTSE 100 ETF	17,800	100,526	94,575	3.86
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	1,026	27,611	27,076	1.10
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	149	6,076	6,010	0.25
<b>Luksemburga</b>	<b>106</b>	<b>3,254</b>	<b>3,208</b>	<b>0.13</b>
ISHARES AEX	96	2,354	2,326	0.09
ISHARES MDAX DE	10	900	882	0.04
<b>Meksika</b>	<b>25,000</b>	<b>83,777</b>	<b>75,727</b>	<b>3.09</b>
DB X-TRACKERS MSCI MEXICO	25,000	83,777	75,727	3.09
<b>Nīderlande</b>	<b>5,453</b>	<b>107,891</b>	<b>106,702</b>	<b>4.34</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	342	12,653	12,411	0.50
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	177	4,762	4,670	0.19
ISHARES AEX	2,220	54,562	53,915	2.20
ISHARES TECDEX DE	1,577	9,825	9,907	0.40
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	1,045	19,640	19,639	0.80
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	57	3,922	3,728	0.15
LYXOR EURO STOXX 300 DR	35	2,527	2,432	0.10
<b>Portugāle</b>	<b>7</b>	<b>534</b>	<b>509</b>	<b>0.02</b>
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	5	355	337	0.01
LYXOR EURO STOXX 300 DR	2	179	172	0.01
<b>Somija</b>	<b>40</b>	<b>2,686</b>	<b>2,565</b>	<b>0.10</b>
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	27	1,824	1,734	0.07
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	2	66	65	0.00
LYXOR EURO STOXX 300 DR	11	796	766	0.03
<b>Spānija</b>	<b>2,017</b>	<b>51,901</b>	<b>51,130</b>	<b>2.08</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	268	9,925	9,736	0.40
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	134	3,604	3,535	0.14
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	1,453	27,307	27,305	1.11
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	122	8,308	7,897	0.32
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	4	150	148	0.01
LYXOR EURO STOXX 300 DR	36	2,607	2,509	0.10

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums skaits	Iegādes vērtība LVL	Uzskaites vērtība LVL	Uzskaites
				attiecība pret fonda aktīviem (%)
<b>Šveice</b>	<b>2,006</b>	<b>80,407</b>	<b>78,906</b>	<b>3.21</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	854	31,587	30,983	1.26
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	407	10,960	10,748	0.44
DB X-TRACKERS SLI	400	27,648	27,061	1.10
ISHARES TEC DAX DE	112	695	701	0.03
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	233	9,517	9,413	0.38
<b>Vācija</b>	<b>24,142</b>	<b>443,480</b>	<b>440,214</b>	<b>17.95</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	811	30,005	29,432	1.20
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	400	10,772	10,563	0.43
ISHARES DAX DE	2,200	110,559	110,273	4.50
ISHARES MDAX DE	1,151	102,143	100,124	4.08
ISHARES TEC DAX DE	15,466	96,362	97,171	3.96
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	3,775	70,940	70,934	2.89
LYXOR ETF MSCI EMU VALUE	202	13,787	13,104	0.53
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	34	1,376	1,361	0.06
LYXOR EURO STOXX 300 DR	103	7,536	7,252	0.30
<b>Zviedrija</b>	<b>471</b>	<b>15,507</b>	<b>15,216</b>	<b>0.62</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	302	11,163	10,950	0.45
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	143	3,851	3,776	0.15
ISHARES TEC DAX DE	16	101	102	0.00
LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	10	392	388	0.02
<b>Pārējās valstis</b>	<b>566</b>	<b>19,154</b>	<b>18,786</b>	<b>0.77</b>
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600	391	14,441	14,165	0.58
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TR	175	4,713	4,621	0.19
<b>Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>		<b>1,983,154</b>	<b>1,943,658</b>	<b>79.27</b>

#### 4. Pielikums

##### Fonda darbības rādītāju dinamika

Nākamā tabula atspoguļo fonda darbības rādītāju – ieguldījumu fonda ienesīguma\* dinamiku:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2013.	31.12.2012.
Neto aktīvi (LVL)	2,446,588	1,985,362
Ieguldījumu apliecību skaits	410,856	317,503
<b>Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (LVL)</b>	<b>5.95</b>	<b>6.25</b>
Neto aktīvi (EUR)	3,481,181	2,824,916
Ieguldījumu apliecību skaits	410,856	317,503
<b>Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)</b>	<b>8.47</b>	<b>8.90</b>
	01.01.2013.-	01.01.2012.-
Pozīcijas nosaukums	30.06.2013.	30.06.2012.
Ieguldījumu fonda ienesīgums (%)	-4.83	3.64

\* -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.