



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Ieguldījumu fonds
ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds
ABLV Global EUR Stock Index Fund

neauditētais pārskats par periodu
no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. 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 fondu

Fonda nosaukums:	ABLV Global Stock Index Fund
Fonda veids:	Ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	ABLV Global EUR Stock Index Fund
Fonda tips:	Akciju fonds
Apakšfonda reģistrācijas datums:	11.07.2007.
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.
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 - 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 EUR Stock Index Fund ir akciju fonds ar ieguldījumu valūtu EUR. 2013. gada jūnijā tika mainīts fonda ABLV Global ETF Fund un apakšfonda nosaukums no ABLV Global EUR ETF Fund uz ABLV Global EUR 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 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.

2015. gads ir apakšfonda ABLV Global EUR Stock Index Fund devītais darbības gads. 2015. gada 30. jūnijā apakšfonda neto aktīvi bija EUR 3,851,805, un pusgada ienesīgums bija 7.55%.

2015. gada pirmajā pusgadā pasaules fondu tirgus kopumā demonstrēja pozitīvu dinamiku. ASV akciju tirgū pieauguma tempi ir krietni mazinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un pirmajā pusgadā ASV kompāniju akciju cenas faktiski stagnēja. ASV akciju tirgus ir palicis salīdzinoši “dārgs”, turklāt zināmu nervozitāti investoriem radīja nenoteiktība par drīzumā gaidāmo ASV Federālo rezervju sistēmas (FRS) procentu likmju paaugstināšanu.

Eiropā, savukārt, pateicoties Eiropas Centrālās Bankas agresīvajai monetārai politikai, fondu indeksi ir sasnieguši jaunus maksimālos līmeņus. Savu lomu spēlēja gan obligāciju ienesīgumu straujais kritums, gan liels naudas pieplūdums tirgū, gan arī Eiropas emitentu akciju relatīvais “lētums”.

2015. gada otrajā ceturksnī uzmanības centrā kārtējo reizi nonāca Grieķijas parādu krīze. Risks, ka Grieķija pametīs Eiropas vienotās valūtas savienību, ir sasniedzis savu virsotni un ieguldītāji, uztraucoties par eirozonas destabilizāciju, steidzās pārdot Eiropas emitentu akcijas. Kritums ir ietekmējis arī citu valstu tirgus, tomēr daudz mazākā mērā, dzēšot kopumā aptuveni pusi no pirmajā ceturksnī uzrādītā pieauguma.

Attīstības valstu tirgu galvenokārt ietekmēja ievērojams Ķīnas fondu tirgus svārstīgums. Pirmajā ceturksnī Ķīnas akciju tirgus vērtība strauji pieauga, to sekmēja Ķīnas akciju tirgus liberalizācijas reformas, kā arī valdības ekonomikas atbalsta programmas gaidāmā uzsākšana. Otrajā ceturksnī, parādoties akciju tirgus pārkāršanai, Ķīnas emitentu akciju cenas piedzīvoja tikpat strauju kritumu.

Pirmajā pusgadā ievērojami ir samazinājies eiro valūtas kurss (gan pret ASV dolāru, gan arī pret vairumu citu valstu valūtām). Tas ir pozitīvi ietekmējis to ieguldījumu rezultātus, kuriem pamatvalūta ir eiro.

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa apakšfondā – 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.

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.

Ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund
Apakšfonda ABLV Global EUR Stock Index Fund
2015. gada pirmā pusgada pārskats

Lai 2015. gadā palielinātu apakšfonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus, Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt apakšfonda līdzekļus.

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

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks



Jevgenijs Gžibovskis

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka 

Rīgā, 2015. gada 30. jūlijā

Aktīvu un saistību pārskats


EUR			
Aktīvi	Pielikums	30.06.2015.	31.12.2014.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	142,091	1,171,837
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	3	3,716,491	2,534,224
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	3	3,716,491	2,534,224
Kopā aktīvi		3,858,582	3,706,061
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(6,777)	(9,215)
Kopā saistības		(6,777)	(9,215)
Neto aktīvi		3,851,805	3,696,846

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks



Jevgenijs Gžibovskis

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks



Andrejs Pilka

Rīgā, 2015. gada 30. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Ienākumi		
Dividendes	288	312
Kopā	288	312
Izdevumi		
Atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(31,394)	(37,144)
Atbildība turētājbankai	(4,964)	(4,643)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,120)	(1,120)
Procentu izdevumi	(1)	-
Pārējie izdevumi	(236)	-
Kopā	(37,715)	(42,907)
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	67,820	201,702
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)	248,524	(18,973)
Nodokļi un nodevas	-	85
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	278,917	140,219

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgenijs Gžibovskis



ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka



Rīgā, 2015. gada 30. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	3,696,846	3,899,945
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	278,917	140,219
Darījumu ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	115,728	172,019
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(239,686)	(580,725)
Kopā darījumu rezultāts ar ieguldījumu apliecībām	(123,958)	(408,706)
Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā	154,959	(268,487)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	3,851,805	3,631,458
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā		
	387,561	424,570
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās		
	375,476	379,874
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā		
	9.73	9.19
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās		
	10.26	9.56

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgenijs Gžibovskis

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka

Rīgā, 2015. gada 30. jūlijā

1. Pielikums

Vispārējā informācija

Ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV ABLV Global EUR Stock Index 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 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 EUR. 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 2014. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2014. 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, 2015. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2014. 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

	30.06.2015.		31.12.2014.	
	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	142,091	3.68	1,171,837	31.62
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	142,091	3.68	1,171,837	31.62

3. Pielikums

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

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, ieguldījumu fondu apliecību un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2015.		31.12.2014.	
	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem
	EUR	%	EUR	%
EMS valstis	1,726,512	44.74	572,365	15.45
Citas valstis	1,011,594	26.22	1,087,782	29.35
OECD valstis	757,766	19.64	757,567	20.44
Pārējās ES valstis	220,619	5.72	116,510	3.14
Kopā	3,716,491	96.32	2,534,224	68.38

Akciju, ieguldījumu fondu apliecību un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem 30.06.2015.:

Emitents	Daudzums skaits	legādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
		EUR	EUR	(%)
Amerikas Savienotās Valstis		338,300	335,242	8.69
HNDX - AMUNDI ETF NASDAQ-100 EURHEDGED	870	101,291	104,000	2.70
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	19	528	460	0.01
SXR8 - ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	900	158,375	153,171	3.97
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	155	2,362	2,384	0.06
UST - LYXOR ETF NASDAQ 100	4,785	75,744	75,227	1.95
Austrālija		18,506	21,398	0.55
A EJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	471	18,506	21,398	0.55
Austrija		5,205	5,829	0.16
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	5	645	620	0.02
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	14	2,972	3,462	0.09
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	20	1,588	1,747	0.05
Beļģija		23,877	25,588	0.66
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	148	4,957	4,928	0.13
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	19	2,566	2,466	0.06
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	28	5,721	6,665	0.17
MSE - LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	186	6,027	6,463	0.17
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	58	4,606	5,066	0.13
Brazīlija		107,491	95,452	2.48
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,708	13,759	15,430	0.40
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	1,560	42,344	36,932	0.96
RIO - LYXOR ETF BRAZIL IBOVSPA	3,100	51,388	43,090	1.12
Čīle		6,173	5,384	0.14
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	227	6,173	5,384	0.14
Dānija		12,343	13,480	0.34
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	19	2,566	2,466	0.06
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	11	164	166	0.00
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	70	5,559	6,115	0.16
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	65	4,054	4,733	0.12
Dienvidāfrika		14,443	16,198	0.42
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,794	14,443	16,198	0.42

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums skaits	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites
				vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Francija		375,087	402,614	10.44
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	220	15,611	14,726	0.38
CAC - LYXOR ETF CAC 40	3,570	158,032	174,038	4.51
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	841	28,250	28,082	0.73
MDAXEX - ISHARES MDAX DE	103	18,535	18,019	0.47
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	151	20,639	19,834	0.51
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	68	14,092	16,417	0.43
MSE - LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	2,243	72,803	78,074	2.02
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	298	23,664	26,030	0.68
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	375	23,461	27,394	0.71
Honkonga		81,791	105,574	2.73
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	344	13,492	15,600	0.40
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	2,622	56,690	76,955	1.99
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,442	11,609	13,019	0.34
Indija		141,304	134,726	3.48
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	160	6,290	7,273	0.19
INR - LYXOR ETF MSCI INDIA	3,700	57,905	54,557	1.41
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,813	14,599	16,373	0.42
TDXPEX - ISHARES TECDA X DE	10	146	147	0.00
TUR - LYXOR ETF TURKEY	1,200	62,364	56,376	1.46
Indonēzija		2,097	2,424	0.06
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	53	2,097	2,424	0.06
Itālija		49,818	54,560	1.42
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	18	1,287	1,214	0.03
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	57	1,906	1,895	0.05
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	34	4,644	4,463	0.12
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	67	13,886	16,178	0.42
MSE - LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	520	16,883	18,106	0.47
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	72	5,718	6,289	0.16
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	88	5,494	6,415	0.17
Īrija		9,609	10,584	0.27
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	26	864	859	0.02
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	5	745	716	0.02
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	19	3,902	4,545	0.12
MSE - LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	48	1,557	1,669	0.04
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	32	2,541	2,795	0.07
Japāna		146,157	176,757	4.58
JPNH - LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	1,310	145,858	176,496	4.57
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	11	299	261	0.01
Kaimanu Salas		953	831	0.02
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	35	953	831	0.02
Kolumbija		4,110	3,585	0.09
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	151	4,110	3,585	0.09
Korejas Republika (Dienvidkoreja)		120,566	120,459	3.12
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	313	12,307	14,230	0.37
KRW - LYXOR ETF KOREA	1,700	79,900	74,426	1.93
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	3,522	28,359	31,803	0.82

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums skaits	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Krievija		7,388	8,285	0.21
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	917	7,388	8,285	0.21
Ķīna		245,451	360,979	9.36
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	423	16,592	19,184	0.50
ASI - LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP	1,400	135,393	223,958	5.81
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	2,551	55,159	74,877	1.94
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	4,757	38,307	42,960	1.11
Lielbritānija		165,950	181,828	4.72
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	79	5,590	5,273	0.14
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	680	14,695	19,949	0.52
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	353	48,216	46,335	1.20
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	654	51,935	57,127	1.48
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	727	45,514	53,144	1.38
Luksemburga		7,042	6,856	0.18
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	14	473	470	0.01
MDAXEX - ISHARES MDAX DE	37	6,569	6,386	0.17
Makao		1,021	1,385	0.04
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	47	1,021	1,385	0.04
Malaizija		2,735	3,162	0.08
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	70	2,735	3,162	0.08
Meksika		31,464	29,596	0.77
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,073	8,639	9,688	0.25
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	841	22,825	19,908	0.52
Nīderlande		53,526	57,558	1.50
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	131	4,403	4,377	0.11
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	49	6,693	6,432	0.17
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	29	6,009	7,000	0.18
MSE - LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	411	13,351	14,318	0.37
TDXPEX - ISHARES TEC DAX DE	393	5,984	6,040	0.16
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	104	8,259	9,084	0.24
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	141	8,827	10,307	0.27
Norvēģija		4,231	4,398	0.12
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	14	1,849	1,777	0.05
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	30	2,382	2,621	0.07
Peru		1,346	1,174	0.03
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	50	1,346	1,174	0.03
Portugāle		635	699	0.02
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	8	635	699	0.02
Singapūra		3,829	4,427	0.11
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	98	3,829	4,427	0.11
Somija		12,459	13,530	0.35
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	14	1,024	966	0.03
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	24	820	815	0.02
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	13	1,763	1,694	0.04
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	24	4,881	5,687	0.15
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	50	3,971	4,368	0.11

Tabulas turpinājums

Emitents	Daudzums skaits	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Spānija		292,031	303,580	7.87
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	78	2,615	2,600	0.07
LTM - LYXOR ETF MSCI EM LAT AMER	6	157	137	0.00
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35	2,200	232,803	239,250	6.20
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	48	6,536	6,281	0.16
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	40	8,223	9,580	0.25
MSE - LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	772	25,046	26,860	0.70
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	106	8,418	9,259	0.24
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	132	8,233	9,613	0.25
Šveice		59,794	64,532	1.68
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	146	19,937	19,159	0.50
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	24	365	369	0.01
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	206	16,359	17,994	0.47
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	370	23,133	27,010	0.70
Taivāna		182,262	213,906	5.55
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	276	10,849	12,543	0.33
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	3,102	24,978	28,012	0.73
TWN - LYXOR ETF TAIWAN	16,300	146,435	173,351	4.49
Vācija		816,577	845,113	21.89
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	669	47,608	44,910	1.16
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	3,575	323,708	347,562	9.01
DDAXKEX - ISHARES DIVDAX UCITSETF DE	4,500	75,150	74,655	1.93
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	881	29,587	29,411	0.76
MDAXEX - ISHARES MDAX DE	850	152,437	148,191	3.84
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	139	18,977	18,237	0.47
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	92	18,875	21,989	0.57
MSE - LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	1,969	63,902	68,529	1.78
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	3,403	51,791	52,274	1.35
UST - LYXOR ETF NASDAQ 100	15	236	234	0.01
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	174	13,818	15,199	0.39
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	327	20,488	23,922	0.62
Zviedrija		23,482	25,311	0.66
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	52	7,080	6,804	0.18
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	4	67	68	0.00
XEUM - DB X-TRACKERS MSCI EU MID CP	118	9,370	10,307	0.27
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	111	6,965	8,132	0.21
Pārējās valstis		52,402	59,487	1.53
AEJ - LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC	114	4,467	5,165	0.13
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	4,143	33,362	37,414	0.97
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	3	473	455	0.01
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	18	3,754	4,373	0.11
XSX6 - XSX6 - DBX STX EUROPE 600(DR)	165	10,346	12,080	0.31
Kopā		3,421,455	3,716,491	96.32

4. Pielikums

Fonda darbības rādītāju dinamika

Fonda darbības rādītāju – ieguldījumu fonda ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2015.	31.12.2014.
Neto aktīvi (EUR)	3,851,805	3,696,846
Ieguldījumu apliecību skaits	375,476	387,561
Ieguldījumu apakšfonda daļu vērtība (EUR)	10.26	9.54
	01.01.2015.-	01.01.2014.-
	30.06.2015.	30.06.2014.
Ieguldījumu apakšfonda gada ienesīgums (EUR)	7.55%	4.07%

* -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.