



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds ABLV Global EUR 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 EUR Stock Index Fund
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda 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, 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.
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	Likvidējamā ABLV Bank, AS (kopš 13.06.2018.) ABLV Bank, AS (līdz 12.06.2018.)
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
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 – Andris Kovalčuks (līdz 02.03.2018.) 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 EUR Stock Index Fund ir akciju fonds ar ieguldījumu valūtu EUR. 2013. gada jūnijā tika mainīts apakšfonda nosaukums no ABLV Global EUR ETF Fund uz ABLV Global EUR 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 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 apgrūrina 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 apgrūrina 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 6.4% no apakšfonda neto aktīviem. Šie līdzekļi tiks izmaksāti apakšfondam turētājbankas likvidācijas procesā likumā noteiktajā kārtībā. Sabiedrība uzskata, ka nepieejamie 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 periodā apakšfonda neto aktīvi palielinājās no 2,816,442 EUR līdz 3,051,495 EUR, savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi palielinājās no 2,821,926 EUR līdz 3,054,640 EUR.

No apakšfonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 22,991 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai – 3,096 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,150 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.76 % no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju 1.83%.

Apakšfonda apliecības vērtība pārskata periodā samazinājās no 10.14 EUR līdz 9.97 EUR, uzrādot negatīvu pusgada ienesīgumu 1.68% apmērā.

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 pamatotību. 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 ievērojamas 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 ievērojamas 50 mljrd. ASV dolāru vērtām Ķīniešu precēm. Ievērojama tika noteikta 25% līmenī. Ķīnas valdība nekavējoties atbildēja, ka tās rīcības būs analogiska, solot aplikt ar muižām amerikāņu preces tādā pašā apmērā. ASV uz šo piedraudēja ieviest 10% muižas likmi Ķīnas eksportam uz papildus 200 mljrd. ASV dolāriem un paziņoja, ka var turpināt ierobežot tirdzniecību, ja Ķīna turpinās atbildēt uz ASV soliem. 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 apkopojošu 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 Kijs

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	277,819	589,810
Patiesā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos	3	2,776,821	2,232,116
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu		2,776,821	2,232,116
Kopā aktīvi		3,054,640	2,821,926
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(3,145)	(5,484)
Kopā saistības		(3,145)	(5,484)
Neto aktīvi		3,051,495	2,816,442

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka

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		4,608	1,031
Pārējie ienākumi		81	60
Kopā		4,689	1,091
Izdevumi			
Atbildība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai		(22,991)	(19,238)
Atbildība turētājbankai		(3,096)	(3,206)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi		(948)	(931)
Pārējie izdevumi		(202)	(148)
Kopā		(27,237)	(23,523)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)			
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		(1,453)	111,333
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		(36,284)	48,107
Ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums kopā		(37,737)	159,440
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums		(60,285)	137,008

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	2,816,442	2,570,391
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums	(60,285)	137,008
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
lenākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	341,820	19,251
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(46,482)	(385,002)
Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	295,338	(365,751)
Neto aktīvu samazinājums pārskata periodā	235,053	(228,743)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	3,051,495	2,341,648
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	277,802	279,454
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	306,159	241,807
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	10.14	9.20
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	9.97	9.68

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka

Rīgā, 2018. gada 30. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global EUR Stock Index Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir akciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 11. jūlijā, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Apakšonda 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 EUR. 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
	EUR	%	EUR	%
Prasības pret kredītiestādēm				
Prasības uz pieprasījumu pret likvidējamo ABLV Bank, AS	2,285	0.07	589,810	20.90
Pārējās prasības pret likvidējamo ABLV Bank, AS*	195,158	6.39	-	-
Prasības uz pieprasījumu pret AS "Baltic International Bank"	80,376	2.63	-	-
Kopā prasības pret kredītiestādēm	277,819	9.09	589,810	20.90

*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, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek reģistrēti un tirgoti regulētajā tirgū (biržā), un tirgoti ārpusbiržas tirgū. 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		Uzskaites vērtības attiecība	
	Uzskaites vērtība EUR	pret apakšfonda aktīviem %	Uzskaites vērtība EUR	pret apakšfonda aktīviem %
EMS valstis	1,560,734	51.09	1,431,167	50.71
OECD valstis	600,447	19.66	322,540	11.43
Citas valstis	433,128	14.18	306,927	10.88
Pārējās ES valstis	182,512	5.98	171,482	6.08
Kopā	2,776,821	90.91	2,232,116	79.10

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		2,429	217,933	228,580	7.48
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY	LU1681038599	700	122,223	129,836	4.25
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	24	2,002	2,016	0.07
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR	IE00B3ZW0K18	990	58,450	60,539	1.98
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	715	35,258	36,189	1.18
Austrālija		57	2,120	2,333	0.08
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	FR0010361675	27	641	815	0.03
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	30	1,479	1,518	0.05
Austrija		53	4,399	5,462	0.17
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	1	59	61	0.00
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	13	2,740	3,761	0.12
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	23	664	664	0.02
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	9	440	454	0.01
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	7	496	522	0.02
Beļģija		549	23,530	26,260	0.87
CAC - LYXOR ETF CAC 40	FR0007052782	30	1,578	1,598	0.05
EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	113	2,684	2,673	0.09
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	6	524	528	0.02
IAEX - ISHARES AEX	IE00B0M62Y33	12	552	640	0.02
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	5	237	243	0.01
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	116	3,901	4,245	0.14
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	24	5,192	7,127	0.23
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	148	4,633	5,034	0.17
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	9	682	539	0.02
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	64	1,859	1,858	0.06
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	22	1,688	1,775	0.06
Brazīlija		3,246	46,065	43,537	1.43
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	696	7,305	6,973	0.23
RIO - LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA	FR0010408799	2,550	38,760	36,564	1.20
Čehija		34	1,089	1,082	0.03
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	25	730	730	0.02
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	9	359	352	0.01
Dānija		327	17,337	17,800	0.58
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	66	5,528	5,569	0.18
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	7	355	364	0.01
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	19	2,554	2,513	0.08
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	27	914	1,243	0.04
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	145	4,184	4,181	0.14
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	5	240	248	0.01
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	22	881	863	0.03
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	36	2,681	2,819	0.09

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Dienvidāfrika		756	7,935	7,574	0.25
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	756	7,935	7,574	0.25
Džērsija		2	66	66	0.00
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	2	66	66	0.00
Francija		9,456	441,282	462,325	15.14
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	157	10,445	10,228	0.34
CAC - LYXOR ETF CAC 40	FR0007052782	4,077	215,769	218,477	7.15
EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	805	19,041	18,965	0.62
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	64	5,338	5,377	0.18
IAEX - ISHARES AEX	IE00B0M62Y33	126	5,975	6,936	0.23
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	47	2,307	2,368	0.08
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	741	24,942	27,139	0.89
MDAXEX - ISHARES MDAX DE	DE0005933923	71	12,679	15,572	0.51
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	126	16,503	16,240	0.53
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	49	10,673	14,650	0.48
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	2,024	63,212	68,685	2.25
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	298	10,084	13,717	0.45
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	82	6,476	5,121	0.17
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	299	8,633	8,628	0.28
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	133	6,640	6,855	0.22
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	125	5,088	4,988	0.16
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	232	17,477	18,379	0.60
Honkonga		2,184	48,274	60,097	1.96
ASI - LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP	FR0010204081	40	3,917	5,553	0.18
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	FR0010361675	1,638	38,483	48,886	1.60
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	14	710	729	0.02
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	492	5,164	4,929	0.16
Indija		1,032	10,831	10,340	0.34
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	1,032	10,831	10,340	0.34
Itālija		4,094	108,391	123,930	4.07
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	43	2,881	2,821	0.09
EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	462	10,926	10,882	0.36
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	11	532	546	0.02
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	93	3,134	3,410	0.11
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	26	3,340	3,287	0.11
MIB - LYXOR ETF FTSE MIB	FR0010010827	2,677	47,271	57,727	1.89
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	50	10,961	15,046	0.49
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	260	8,108	8,810	0.29
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	104	3,519	4,787	0.16
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	69	5,482	4,335	0.14
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	115	3,320	3,318	0.11
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	143	5,839	5,724	0.19
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	41	3,078	3,237	0.11
Izraēla		2	118	121	0.00
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	2	118	121	0.00
Īrija		201	10,022	11,329	0.36
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	2	118	121	0.00
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	76	2,558	2,784	0.09
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	11	2,524	3,464	0.11
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	53	1,655	1,798	0.06
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	6	483	382	0.01
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	28	797	796	0.03
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	25	1,887	1,984	0.06

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
			EUR	EUR	(%)
Japāna		6,700	207,857	200,521	6.56
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	100	4,910	5,040	0.16
JPNH - LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	FR0011475078	500	66,813	68,540	2.24
XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	LU0659580079	6,100	136,134	126,941	4.16
Kanāda		41	2,011	2,064	0.07
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	41	2,011	2,064	0.07
Korejas Republika (Dienvidkoreja)		4,050	107,382	107,211	3.51
IQQK - ISHARES MSCI KOREA	IE00B0M63391	2,310	89,120	89,778	2.94
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	1,740	18,262	17,433	0.57
Krievija		420	4,408	4,208	0.14
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	420	4,408	4,208	0.14
Kīna		5,983	147,918	186,592	6.11
ASI - LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP	FR0010204081	709	68,615	97,287	3.18
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	FR0010361675	1,833	43,064	54,706	1.79
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	3,432	36,021	34,385	1.13
XMTW - DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	LU0292109187	9	218	214	0.01
Lielbritānija		3,007	135,281	145,359	4.75
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	45	3,001	2,939	0.10
CAC - LYXOR ETF CAC 40	FR0007052782	47	2,480	2,511	0.08
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	101	8,435	8,498	0.28
HSI - LYXOR ETF HSI EURO	FR0010361675	402	9,438	11,989	0.39
IAEX - ISHARES AEX	IE00B0M62Y33	332	15,719	18,246	0.60
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	76	3,727	3,825	0.13
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	182	23,870	23,490	0.77
MIB - LYXOR ETF FTSE MIB	FR0010010827	287	5,061	6,180	0.20
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	164	5,130	5,574	0.18
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	209	7,073	9,620	0.31
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	625	18,063	18,052	0.59
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	30	1,520	1,569	0.05
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	185	7,535	7,386	0.24
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	322	24,229	25,480	0.83
Luksemburga		170	8,727	9,699	0.32
CAC - LYXOR ETF CAC 40	FR0007052782	59	3,156	3,196	0.10
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35	FR0010251744	6	561	533	0.02
MDAXEX - ISHARES MDAX DE	DE0005933923	17	3,013	3,700	0.12
MIB - LYXOR ETF FTSE MIB	FR0010010827	66	1,168	1,426	0.05
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	18	531	531	0.02
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	4	298	313	0.01
Meksika		348	3,652	3,487	0.11
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	348	3,652	3,487	0.11
Nīderlande		3,112	142,989	160,997	5.27
CAC - LYXOR ETF CAC 40	FR0007052782	47	2,480	2,511	0.08
EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	229	5,431	5,409	0.18
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	24	2,002	2,016	0.07
IAEX - ISHARES AEX	IE00B0M62Y33	1,463	69,310	80,452	2.63
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	14	710	729	0.02
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	141	4,733	5,150	0.17
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	59	7,662	7,540	0.25
MIB - LYXOR ETF FTSE MIB	FR0010010827	120	2,113	2,581	0.09
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	39	8,437	11,581	0.38
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	408	12,742	13,845	0.45
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	158	5,347	7,273	0.24
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	45	3,579	2,830	0.09
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	106	3,055	3,053	0.10
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	161	8,040	8,300	0.27
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	98	7,348	7,727	0.25

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	Uzskaites		
			legādes vērtība	Uzskaites vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Norvēģija		170	6,000	6,999	0.24
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	4	177	182	0.01
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	77	2,606	3,544	0.12
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	74	2,125	2,124	0.07
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	15	1,092	1,149	0.04
Portugāle		190	5,142	5,356	0.18
EUDV - SPDR EUR DIV A RISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	138	3,259	3,246	0.11
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	1	59	61	0.00
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	20	677	921	0.03
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	9	266	265	0.01
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	22	881	863	0.03
Singapūra		6	296	304	0.01
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	6	296	304	0.01
Somija		385	17,996	20,268	0.65
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	11	760	745	0.02
EUDV - SPDR EUR DIV A RISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	84	1,981	1,973	0.06
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	5	237	243	0.01
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	21	4,543	6,236	0.20
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	64	1,986	2,158	0.07
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	21	711	967	0.03
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	74	2,125	2,124	0.07
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	58	2,920	3,015	0.10
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	23	946	927	0.03
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	24	1,787	1,880	0.06
Spānija		1,868	109,511	110,586	3.62
EUDV - SPDR EUR DIV A RISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	256	6,070	6,046	0.20
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	13	651	668	0.02
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	86	2,878	3,131	0.10
LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35	FR0010251744	454	46,207	43,857	1.44
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	36	4,715	4,640	0.15
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	37	8,149	11,185	0.37
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	498	15,555	16,901	0.55
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	58	1,963	2,670	0.09
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	118	9,317	7,367	0.24
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	78	2,258	2,257	0.07
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	169	6,882	6,747	0.22
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	65	4,866	5,117	0.17
Šveice		668	48,476	49,131	1.61
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	181	15,107	15,220	0.50
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	32	1,597	1,639	0.05
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	99	12,967	12,760	0.42
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	156	4,516	4,513	0.15
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	30	1,480	1,528	0.05
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	170	12,809	13,471	0.44
Taivāna		4,383	87,033	85,192	2.79
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	1,392	14,610	13,946	0.46
XMTW - DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	LU0292109187	2,991	72,423	71,246	2.33
Vācija		10,485	538,365	624,524	20.47
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	344	22,931	22,454	0.74
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	1,830	177,513	193,760	6.34
EUDV - SPDR EUR DIV A RISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	597	14,121	14,064	0.46
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	84	7,053	7,106	0.23
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	41	2,011	2,065	0.07
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	640	21,553	23,451	0.77
MDAXEX - ISHARES MDAX DE	DE0005933923	612	109,717	134,749	4.41
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	112	14,735	14,500	0.48
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	76	16,586	22,766	0.75

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5	FR0007054358	1,680	52,456	56,997	1.87
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	24	1,931	1,527	0.05
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	239	6,906	6,902	0.23
TDXPEX - ISHARES TECDA X DE	DE0005933972	3,600	56,548	88,704	2.90
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	308	15,400	15,899	0.52
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	103	4,208	4,125	0.14
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	195	14,696	15,455	0.51
Zviedrija		364	17,994	18,270	0.59
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	5	429	432	0.01
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	11	532	546	0.02
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	29	3,831	3,770	0.12
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	198	5,711	5,708	0.19
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	66	3,320	3,428	0.11
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	55	4,171	4,386	0.14
Pārējās valstis		1,908	34,844	35,217	1.15
EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS	IE00B5M1WJ87	16	383	382	0.01
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	15	1,239	1,248	0.04
IAEX - ISHARES AEX	IE00B0M62Y33	8	368	427	0.01
IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR	IE00B3ZW0K18	10	590	612	0.02
IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD	IE00B441G979	22	1,065	1,093	0.04
IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L	IE00B0M62V02	8	256	278	0.01
LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068	1,692	17,759	16,952	0.56
MDAXEX - ISHARES MDAX DE	DE0005933923	1	126	154	0.01
MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE	FR0010261198	61	8,055	7,927	0.26
MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	LU1598689153	11	2,308	3,168	0.10
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	28	948	1,289	0.04
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	6	454	359	0.01
SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D	DE000A0D8QZ7	21	598	597	0.02
XSX6 - X STOXX EUROPE 600	LU0328475792	9	695	731	0.02
Kopā			2,565,274	2,776,821	90.91

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)	3,051,495	2,816,442	2,570,391
Ieguldījumu apliecību skaits	306,159	277,802	279,454
Ieguldījumu u apakšfonda daļu vērtība (EUR)	9.97	10.14	9.20
	01.01.2018.- 30.06.2018.	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2016.- 30.06.2016.
Ieguldījumu u apakšfonda gada ienesīgums (EUR)	(1.68%)	5.28%	(12.72%)

* -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 uzsākto apakšfonda aktīvu pārvešanas procesu uz jauno turētājbanku akciju sabiedrību "Baltic International Bank".