



ABLV

Atvērtais ieguldījumu fonds
ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds
ABLV Global EUR Stock Index Fund

neauditētais pārskats par periodu
no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. 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 turētājbanka līdz ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanai uz jaunu turētājbanku | |
| Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: | Likvidējamā ABLV Bank, AS (kopš 13.06.2018.) ABLV Bank, AS (līdz 12.06.2018.) |
| Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese: | Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija |
| Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs: | 50003149401 |
| Fonda līdzekļu turētājbanka pēc ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanas uz jaunu turētājbanku | |
| Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: | AS "Baltic International Bank" |
| Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese: | Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, Latvija |
| Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs: | 40003127883 |
| Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats: | Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis Padomes loceklis - Aldis Paegle Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs (līdz 20.05.2019.) Valdes priekšsēdētājs – Jevgēnijs Kārklīšs (kopš 21.05.2019.) Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgenijs Gžibovskis (iecelts uz jaunu termiņu kopš 21.05.2019.) Valdes loceklis - Sergejs Gačenko (iecelts uz jaunu termiņu kopš 21.05.2019.) Fonda pārvaldnieks - Andrejs Piļka (līdz 31.03.2019) Fonda pārvaldnieks - Jevgenijs Gžibovskis (kopš 01.04.2019) |
| 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 tirgots 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 un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā - FKTK), ievērojot Eiropas Centrālās bankas instrukciju, no 2018. gada 19. februāra noteica maksājumu ierobežojumus Likvidējamās ABLV Bank, AS klientu debeta operācijām. Ņemot vērā to, ka Likvidējamā ABLV Bank, AS uz to brīdi bija apakšfonda turētājbanka, FKTK noteiktie ierobežojumi apgrūtināja apakšfonda aktīvu pārvaldi saistībā ar finanšu instrumentu tirdzniecības (pirkšanas un pārdošanas darījumu iesniegšanas un izpildes, kā arī attiecīgās naudas plūsmas) ierobežojumiem. Ņemot vērā minētos ierobežojumus, saskaņā ar apakšfonda prospekta nosacījumiem Sabiedrības Valde pieņēma lēmumu apturēt apakšfonda apliecību atpakaļpirkšanu, kā arī informēja ieguldītājus, ka aptur pieteikumu pieņemšanu ieguldījumu apliecību pirksanai. Šis apstāklis neietekmē apakšfonda aktīvu pārvērtēšanu, apakšfonda daļas vērtība tiek aprēķināta katru dienu saskaņā ar apakšfonda prospekta nosacījumiem.

2018. gada 22. maijā Sabiedrība noslēdza līgumu ar AS "Baltic International Bank", saskaņā ar kuru Sabiedrība turpina pārvaldīt ieguldījumu fondus, savukārt AS "Baltic International Bank" kļūs par jauno fondu turētājbanku. Līgums stāsies spēkā pilnā apjomā pēc visu fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem. Aktīvu pārvešana ir iesākta, tomēr no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ uz pārskata perioda beigām process vēl nav pabeigts.

2018. gada 5. novembrī FKTK ir reģistrējusi grozījumus Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, kas saistīti ar AS "Baltic International Bank" izvēli par Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanku. Pēc līguma stāšanās spēkā pilnā apjomā un attiecīgi pēc FKTK reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanās spēkā, plānota darījumu ar ieguldījumu apliecībām atjaunošana. Sabiedrība prognozē, ka minētie procesi tiks pilnībā pabeigti 2019. gada laikā. Tomēr pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz Sabiedrības darbības turpināšanu, kas ir saistīta ar turpmākiem lēmumiem, kuri tiks pieņemti Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros, kā rezultātā apakšfonda turpmākā darbība varētu tikt pārskatīta.

Pārskata periodā apakšfonda neto aktīvi pieauga no 2,711,740 EUR līdz 3,071,085 EUR, savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi pieauga no 2,716,955 EUR līdz 3,075,933 EUR.

No apakšfonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 22,424 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 3,781 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā gada izteiksmē bija 1.78 % no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības.

Pārskata perioda beigās apakšfonda līdzekļi bija ieguldīti ETF vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļu īpatsvars veidoja 8.32% no apakšfonda aktīviem, tai skaitā 6.34% no aktīviem veidoja nepieejamie naudas līdzekļi, kas atrodas Likvidējamajā ABLV Bank, AS. Apakšfonds ir pieteicis kreditoru prasījumu šo naudas līdzekļu apmērā. Pieteiktie kreditoru prasījumi tiks izmaksāti Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa laikā, atbilstoši LR Kredītiestāžu likumā noteiktajai kārtībai.

Apakšfonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no 8.86 EUR līdz 10.03 EUR, uzrādot pozitīvu ienesīgumu 28.52% apmērā gada izteiksmē.

2019. gada pirmajā pusgadā investoru noskaņojums pasaules finanšu tirgos būtiski uzlabojās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada beigām. Ja viens no galvenajiem iemesliem investoru negatīvajam noskaņojumam iepriekšējā gadā bija spriedze ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecībās, kā rezultātā abpusēji tika ieviesti aizvien jauni tirdzniecības ierobežojumi un paaugstināti tarifi, attiecīgi, lielu pozitīvu ietekmi uz pasaules tirgiem pārskata periodā radīja pārrunu uzsākšana par savstarpējās tirdzniecības jautājumiem starp ASV un Ķīnas pārstāviem.

Papildus pārliecību investoriem sniedza Eiropas Centrālās Bankas komentāri, kuros regulators atzīmēja ekonomisko risku pieaugumu un norādīja, ka zemo procentu likmju periods eirozonā var turpināties nenoteiktu laiku, un ASV Federālās Rezervju Sistēmas (turpmāk tekstā - FRS) paziņojumi par turpmāko monetāro politiku, kas ļāva prognozēt ne tikai ASV dolāru procentu pamatlikmes paaugstināšanas cikla nobeigumu, bet arī pamatlikmes pazemināšanu tuvākajā laikā. Rezultātā Vācijas valdības un ASV valdības ilgtermiņa obligāciju ienesīgums ievērojami samazinājās, veicinot paaugstinātu pircēju interesi gan par obligāciju tirgus dažādu segmentu obligācijām, gan par pasaules akciju tirgiem. Tādējādi 2019. gada pirmajā pusgadā tika novērots spēcīgākais cenu pieaugums visām pamata finanšu aktīvu klasēm kopš straujā pasaules

finanšu tirgus kāpuma 2009. – 2010. gadā, kad FRS realizēja stimulējošu monetāro politiku un pasaules ekonomika sāka atgūties pēc finanšu krīzes. Šāda labvēlīga dinamika pasaules finanšu tirgos pozitīvi ietekmēja apakšfonda apliecības vērtības dinamiku pārskata periodā.

Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju analīzi, kā arī pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju ieteikumu apkopojumu analīzi par dažādiem finanšu tirgiem. Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem.

Lai regulāri informētu ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos, Likvidējamās ABLV Bank, AS tīmekļa vietnē www.ablv.com publicē apakšfonda ikmēneša pārskatu, kurā ir apkopoti apakšfonda galvenie rādītāji un ieguldījumu struktūra, kā arī fonda pārvaldnieka ceturkšņa komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, apakšfonda darbības rezultātiem un fonda pārvaldnieka veikto darbību.

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu apakšfonda finanšu stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu pārskata periodā.



Jevgēnijs Kārklis
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs



Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā


Aktīvu un saistību pārskats

EUR

| Aktīvi | Pielikums | 30.06.2019. | 31.12.2018. |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | | 60,625 | 82,246 |
| Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā | 2 | 2,820,150 | 2,439,551 |
| Kapitāla instrumenti | | 2,820,150 | 2,439,551 |
| Pārējie aktīvi | | 195,158 | 195,158 |
| Kopā aktīvi | | 3,075,933 | 2,716,955 |
| Saistības | | | |
| Uzkrātie izdevumi | | (4,848) | (5,215) |
| Kopā saistības | | (4,848) | (5,215) |
| Neto aktīvi | | 3,071,085 | 2,711,740 |



Jevgēnijs Kārklis
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs



Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

| | EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | 01.01.2019.- 30.06.2019. | 01.01.2018.- 30.06.2018. |
| Ienākumi | | |
| Ienākumi no dividendēm | 4,962 | 4,608 |
| Pārējie ienākumi | - | 81 |
| Kopā | 4,962 | 4,689 |
| Izdevumi | | |
| Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai | (22,424) | (22,991) |
| Atlīdzība turētājbankai | - | (3,096) |
| Pārējie fonda pārvaldes izdevumi | (1,080) | (948) |
| Pārējie izdevumi | (2,701) | (202) |
| Kopā | (26,205) | (27,237) |
| Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | | |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | - | (1,453) |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 380,588 | (36,284) |
| Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) kopā | 380,588 | (37,737) |
| Nodokļi un nodevas | - | - |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) | 359,345 | (60,285) |


Jevgēnijs Kārklis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs



Jevgenijs Gžibovskis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

| Pozīcijas nosaukums | EUR | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 01.01.2019.- 30.06.2019. | 01.01.2018.- 30.06.2018. |
| Neto aktīvi pārskata perioda sākumā | 2,711,740 | 2,816,442 |
| ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) | 359,345 | (60,285) |
| Darījumi ar ieguldījumu apliecībām | | |
| ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas | - | 341,820 |
| ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi | - | (46,482) |
| Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām | - | 295,338 |
| Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā | 359,345 | 235,053 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās | 3,071,085 | 3,051,495 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā | 306,159 | 277,802 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās | 306,159 | 306,159 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā | 8.86 | 10.14 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās | 10.03 | 9.97 |


Jevgēnijs Kārklis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs


Jevgenijs Gžibovskis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global EUR Stock Index Fund 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.

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 EUR. Apakšfonda finanšu pārskatu atspoguļošanas valūta ir EUR.

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 2018. 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, 2019. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2018. 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

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Visi kapitāla instrumenti ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Visi fonda īpašumā esošie kapitāla instrumenti ir reģistrēti regulētajā tirgū (biržā), un tirgoti ārpus biržas 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.

Kapitāla instrumentu sadalījums pa reģioniem:

| Valstu reģioni | 30.06.2019. | | 31.12.2018. | |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | Uzskaites vērtības attiecība | | Uzskaites vērtības attiecība | |
| | Uzskaites vērtība EUR | pret apakšfonda aktīviem % | Uzskaites vērtība EUR | pret apakšfonda aktīviem % |
| EMS valstis | 1,557,487 | 50.63 | 1,342,336 | 49.4 |
| OECD valstis | 606,266 | 19.71 | 543,812 | 20.02 |
| Citas valstis | 451,316 | 14.67 | 395,357 | 14.55 |
| Pārējās ES valstis | 205,081 | 6.67 | 158,046 | 5.82 |
| Kopā | 2,820,150 | 91.68 | 2,439,551 | 89.79 |

Kapitāla instrumentu sadalījums pa riska valstīm un emitentiem 2019. gada 30. jūnijā*:

| Emitents | ISIN kods | Skaitis | legādes | Uzskaites | Uzskaites |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--|
| | | | vērtība | vērtība | vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%) |
| Amerikas Savienotās Valstis | | 2,520 | 219,045 | 242,083 | 7.85 |
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | LU1681038599 | 675 | 117,884 | 131,938 | 4.29 |
| DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF | DE0005933931 | 25 | 2,379 | 2,607 | 0.08 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 8 | 634 | 726 | 0.02 |
| IAEX - ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | 8 | 368 | 434 | 0.01 |
| IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR | IE00B3ZW0K18 | 980 | 57,883 | 63,755 | 2.07 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 748 | 36,885 | 39,520 | 1.28 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 7 | 237 | 273 | 0.01 |
| IQKQ - ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 3 | 107 | 99 | 0.00 |
| JPNH - LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E | FR0011475078 | 1 | 87 | 79 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 20 | 214 | 211 | 0.01 |
| MDAXEX - ISHARES MDAX DE | DE0005933923 | 0 | 13 | 15 | 0.00 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 6 | 737 | 731 | 0.02 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 0 | 72 | 93 | 0.00 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 29 | 830 | 813 | 0.03 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 10 | 715 | 789 | 0.03 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | | 96 | 1,303 | 1,299 | 0.04 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 1 | 95 | 109 | 0.00 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 85 | 894 | 882 | 0.03 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0 | 29 | 29 | 0.00 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 10 | 279 | 273 | 0.01 |
| Argentīna | | 36 | 645 | 673 | 0.02 |
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | LU1681038599 | 1 | 257 | 287 | 0.01 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 1 | 35 | 38 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 34 | 353 | 348 | 0.01 |
| Austrālija | | 30 | 1,386 | 1,483 | 0.05 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 28 | 1,361 | 1,458 | 0.05 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 2 | 25 | 25 | 0.00 |
| Austrija | | 160 | 8,057 | 9,054 | 0.29 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 1 | 47 | 51 | 0.00 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 3 | 354 | 351 | 0.01 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 14 | 2,964 | 3,835 | 0.12 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 14 | 679 | 628 | 0.02 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 10 | 750 | 498 | 0.02 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 66 | 1,893 | 1,853 | 0.06 |
| TDXPEX - ISHARES TECDAX DE | DE0005933972 | 36 | 565 | 947 | 0.03 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 4 | 200 | 217 | 0.01 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 8 | 307 | 345 | 0.01 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 4 | 298 | 329 | 0.01 |
| Beļģija | | 437 | 21,358 | 23,915 | 0.78 |
| EURV - SFDR EUR DIV ARISTOCRATS | IE00B5M1WJ87 | 116 | 2,748 | 2,758 | 0.09 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 7 | 600 | 688 | 0.02 |
| IAEX - ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | 17 | 809 | 954 | 0.03 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 4 | 195 | 209 | 0.01 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 23 | 787 | 907 | 0.03 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 12 | 1,523 | 1,511 | 0.05 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 28 | 6,180 | 7,996 | 0.26 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 142 | 4,418 | 4,898 | 0.16 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 10 | 767 | 509 | 0.02 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 54 | 1,554 | 1,522 | 0.05 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 24 | 1,777 | 1,963 | 0.06 |
| Bermudu salas | | 37 | 539 | 551 | 0.01 |
| IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR | IE00B3ZW0K18 | 0 | 24 | 26 | 0.00 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 2 | 83 | 89 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 34 | 353 | 348 | 0.01 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 1 | 79 | 88 | 0.00 |

* - apakšfonda ieguldījumi ieguldījumu fondu apliecībās atspoguļoti pamatojoties uz to emitentu valsti, kuru finanšu instrumentus šie ieguldījumu fondi ir iegādājušies.

Tabulas turpinājums:

| Emitents | ISIN kods | Skaits | legādes | Uzskaites | Uzskaites |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--|
| | | | vērtība | vērtība | vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%) |
| Brazīlija | | 3,484 | 48,559 | 61,492 | 1.99 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 934 | 9,799 | 9,663 | 0.31 |
| RIO - LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF | LU1900066207 | 2,550 | 38,760 | 51,829 | 1.68 |
| Čehija | | 19 | 202 | 199 | 0.01 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 19 | 202 | 199 | 0.01 |
| Čīle | | 112 | 1,171 | 1,155 | 0.04 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 112 | 1,171 | 1,155 | 0.04 |
| Dānija | | 302 | 17,515 | 18,606 | 0.60 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 65 | 5,400 | 6,188 | 0.20 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 7 | 343 | 368 | 0.01 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 21 | 2,701 | 2,681 | 0.09 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 37 | 1,793 | 1,659 | 0.05 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 96 | 2,782 | 2,725 | 0.09 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 6 | 324 | 352 | 0.01 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 32 | 1,292 | 1,453 | 0.05 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 38 | 2,880 | 3,180 | 0.10 |
| Dienvidāfrika | | 701 | 7,422 | 7,329 | 0.24 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 700 | 7,343 | 7,241 | 0.24 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 1 | 79 | 88 | 0.00 |
| Dienvidkoreja | | 3,783 | 104,505 | 97,287 | 3.17 |
| IQK - ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 2,307 | 89,013 | 82,010 | 2.67 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 1,476 | 15,492 | 15,277 | 0.50 |
| Eģipte | | 17 | 176 | 174 | 0.01 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 17 | 176 | 174 | 0.01 |
| Filipīnas | | 132 | 1,385 | 1,366 | 0.04 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 132 | 1,385 | 1,366 | 0.04 |
| Francija | | 8,786 | 405,438 | 428,164 | 13.91 |
| AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS | LU1834983394 | 153 | 10,229 | 9,288 | 0.30 |
| CAC - LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 3,848 | 203,661 | 214,298 | 6.97 |
| EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | IE00B5M1VJ87 | 800 | 18,926 | 18,998 | 0.62 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 67 | 5,600 | 6,417 | 0.21 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 42 | 2,071 | 2,218 | 0.07 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 674 | 22,697 | 26,170 | 0.85 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 124 | 16,218 | 16,098 | 0.52 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 47 | 10,211 | 13,212 | 0.43 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 1,892 | 59,075 | 65,495 | 2.13 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 301 | 14,719 | 13,616 | 0.44 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 85 | 6,698 | 4,444 | 0.14 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 307 | 8,859 | 8,675 | 0.28 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 112 | 5,576 | 6,056 | 0.20 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 123 | 5,010 | 5,637 | 0.18 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 211 | 15,888 | 17,542 | 0.57 |
| Grieķija | | 37 | 390 | 385 | 0.01 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 37 | 390 | 385 | 0.01 |
| Honkonga | | 1,786 | 40,397 | 51,612 | 1.68 |
| ASI - LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP | LU1900068914 | 25 | 2,423 | 3,605 | 0.12 |
| HSI - LYXOR ETF HSI EURO | LU1900067940 | 1,457 | 34,222 | 44,247 | 1.44 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 14 | 704 | 754 | 0.02 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 290 | 3,048 | 3,006 | 0.10 |
| Indija | | 1,066 | 11,184 | 11,029 | 0.36 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 1,066 | 11,184 | 11,029 | 0.36 |
| Indonēzija | | 251 | 2,632 | 2,596 | 0.08 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 251 | 2,632 | 2,596 | 0.08 |
| Itālija | | 4,044 | 109,540 | 121,892 | 3.97 |
| AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS | LU1834983394 | 61 | 4,042 | 3,670 | 0.12 |
| EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | IE00B5M1VJ87 | 346 | 8,191 | 8,223 | 0.27 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 4 | 372 | 426 | 0.01 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 8 | 408 | 437 | 0.01 |

Tabulas turpinājums:

| Emitents | ISIN kods | Skaits | Uzskaites vērtības | | Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%) |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--|
| | | | legādes vērtība | EUR | |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 70 | 2,341 | 2,699 | 0.09 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 24 | 3,193 | 3,169 | 0.10 |
| MIB - LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 2,735 | 48,289 | 57,725 | 1.88 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 50 | 10,990 | 14,220 | 0.46 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 248 | 7,728 | 8,568 | 0.28 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 113 | 5,525 | 5,111 | 0.17 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 70 | 5,527 | 3,667 | 0.12 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 120 | 3,473 | 3,401 | 0.11 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 152 | 6,214 | 6,991 | 0.23 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 43 | 3,247 | 3,585 | 0.12 |
| Izraēla | | 4 | 375 | 415 | 0.01 |
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | LU1681038599 | 2 | 269 | 301 | 0.01 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 2 | 106 | 114 | 0.00 |
| Īrija | | 166 | 8,600 | 9,467 | 0.32 |
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | LU1681038599 | 2 | 269 | 301 | 0.01 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 1 | 91 | 104 | 0.00 |
| IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR | IE00B3ZW0K18 | 9 | 525 | 579 | 0.02 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 9 | 456 | 488 | 0.02 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 32 | 1,062 | 1,224 | 0.04 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 6 | 835 | 829 | 0.03 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 7 | 1,572 | 2,034 | 0.07 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 51 | 1,605 | 1,780 | 0.06 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 5 | 375 | 249 | 0.01 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 33 | 956 | 936 | 0.03 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 11 | 854 | 943 | 0.03 |
| Japāna | | 6,692 | 207,457 | 183,133 | 5.96 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 93 | 4,597 | 4,925 | 0.16 |
| JPNH - LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E | FR0011475078 | 499 | 66,726 | 60,771 | 1.98 |
| XMK9 - DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU | LU0659580079 | 6,100 | 136,134 | 117,437 | 3.82 |
| Jaunzēlande | | 1 | 53 | 57 | 0.00 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 1 | 53 | 57 | 0.00 |
| Kaimanu salas | | 5 | 50 | 50 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 5 | 50 | 50 | 0.00 |
| Kanāda | | 39 | 1,923 | 2,060 | 0.07 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 39 | 1,923 | 2,060 | 0.07 |
| Katara | | 119 | 1,247 | 1,230 | 0.04 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 119 | 1,247 | 1,230 | 0.04 |
| Kipra | | 21 | 488 | 478 | 0.01 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 6 | 63 | 62 | 0.00 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 15 | 425 | 416 | 0.01 |
| Kolumbija | | 52 | 542 | 534 | 0.02 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 52 | 542 | 534 | 0.02 |
| Krievija | | 497 | 5,605 | 5,532 | 0.17 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 480 | 5,038 | 4,968 | 0.16 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0 | 49 | 49 | 0.00 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 16 | 458 | 449 | 0.01 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 1 | 60 | 66 | 0.00 |
| Kīna | | 6,358 | 160,141 | 209,528 | 6.81 |
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | LU1681038599 | 13 | 2,322 | 2,599 | 0.08 |
| ASI - LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP | LU1900068914 | 725 | 70,109 | 104,322 | 3.39 |
| HSI - LYXOR ETF HSI EURO | LU1900067940 | 2,061 | 48,434 | 62,621 | 2.04 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 2 | 83 | 89 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 3,468 | 36,399 | 35,894 | 1.17 |
| MDAXEX - ISHARES MDAX DE | DE0005933923 | 6 | 1,130 | 1,369 | 0.04 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 2 | 397 | 513 | 0.02 |
| TDXPEX - ISHARES TECDAX DE | DE0005933972 | 81 | 1,267 | 2,121 | 0.07 |

Tabulas turpinājums:

| Emitents | ISIN kods | Skaits | legādes | Uzskaites | Uzskaites |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--|
| | | | vērtība | vērtība | vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%) |
| Lielbritānija | | 3,003 | 150,186 | 162,115 | 5.27 |
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | LU1681038599 | 6 | 978 | 1,094 | 0.04 |
| AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS | LU1834983394 | 40 | 2,665 | 2,420 | 0.08 |
| CAC - LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 33 | 1,759 | 1,850 | 0.06 |
| DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF | DE0005933931 | 183 | 17,751 | 19,453 | 0.63 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 103 | 8,640 | 9,901 | 0.32 |
| HSI - LYXOR ETF HSI EURO | LU1900067940 | 382 | 8,970 | 11,598 | 0.38 |
| IAEX - ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | 155 | 7,326 | 8,643 | 0.28 |
| IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR | IE00B3ZW0K18 | 9 | 514 | 566 | 0.02 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 64 | 3,141 | 3,366 | 0.11 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 163 | 5,494 | 6,334 | 0.21 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 7 | 76 | 75 | 0.00 |
| LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 14 | 1,394 | 1,270 | 0.04 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 170 | 22,298 | 22,134 | 0.72 |
| MIB - LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 213 | 3,754 | 4,487 | 0.15 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 3 | 736 | 952 | 0.03 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 211 | 6,603 | 7,320 | 0.24 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 193 | 9,428 | 8,722 | 0.28 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 526 | 15,187 | 14,873 | 0.48 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 38 | 1,920 | 2,085 | 0.07 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 156 | 6,380 | 7,178 | 0.23 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 334 | 25,172 | 27,794 | 0.90 |
| Luksemburga | | 202 | 13,563 | 15,719 | 0.49 |
| CAC - LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 34 | 1,803 | 1,898 | 0.06 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 4 | 362 | 415 | 0.01 |
| IAEX - ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | 34 | 1,627 | 1,919 | 0.06 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 1 | 53 | 57 | 0.00 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 8 | 256 | 295 | 0.01 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 5 | 50 | 50 | 0.00 |
| LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 5 | 510 | 465 | 0.02 |
| MDAXEX - ISHARES MDAX DE | DE0005933923 | 28 | 5,122 | 6,205 | 0.20 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 3 | 452 | 449 | 0.01 |
| MIB - LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 50 | 884 | 1,057 | 0.03 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 6 | 1,413 | 1,829 | 0.06 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 16 | 465 | 455 | 0.01 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 8 | 566 | 625 | 0.02 |
| Makao | | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
| Malajija | | 253 | 2,657 | 2,621 | 0.09 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 253 | 2,657 | 2,621 | 0.09 |
| Malta | | 3 | 93 | 91 | 0.00 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 3 | 93 | 91 | 0.00 |
| Meksika | | 311 | 3,297 | 3,252 | 0.10 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 311 | 3,262 | 3,217 | 0.10 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0 | 29 | 29 | 0.00 |
| Mena | | 8 | 191 | 196 | 0.00 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 7 | 76 | 75 | 0.00 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0 | 49 | 49 | 0.00 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 1 | 60 | 66 | 0.00 |
| Nīderlande | | 4,512 | 210,376 | 239,122 | 7.78 |
| AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY | LU1681038599 | 1 | 244 | 274 | 0.01 |
| CAC - LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 309 | 16,368 | 17,224 | 0.56 |
| EUDV - SPDR EUR DIV A RISTOCRATS | IE00B5M1VJ87 | 278 | 6,581 | 6,606 | 0.21 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 21 | 1,792 | 2,053 | 0.07 |
| IAEX - ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | 1,726 | 81,794 | 96,495 | 3.14 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 25 | 1,230 | 1,318 | 0.04 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 329 | 11,090 | 12,786 | 0.42 |

Tabulas turpinājums:

| Emitents | ISIN kods | Skaits | legādes | Uzskaites | Uzskaites |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--|
| | | | vērtība | vērtība | vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%) |
| MDAXEX - ISHARES MDAX DE | DE0005933923 | 94 | 16,897 | 20,469 | 0.67 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 74 | 9,715 | 9,643 | 0.31 |
| MIB - LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 60 | 1,068 | 1,276 | 0.04 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 36 | 7,796 | 10,087 | 0.33 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 727 | 22,704 | 25,171 | 0.82 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 157 | 7,674 | 7,100 | 0.23 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 49 | 3,894 | 2,584 | 0.08 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 95 | 2,743 | 2,686 | 0.09 |
| TDXPEX - ISHARES TECDAX DE | DE0005933972 | 303 | 4,767 | 7,983 | 0.26 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 124 | 6,184 | 6,716 | 0.22 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 104 | 7,835 | 8,651 | 0.28 |
| Norvēģija | | 162 | 7,408 | 7,279 | 0.23 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 3 | 124 | 133 | 0.01 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 8 | 1,061 | 1,053 | 0.03 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 56 | 2,750 | 2,544 | 0.08 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 79 | 2,291 | 2,244 | 0.07 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 16 | 1,182 | 1,305 | 0.04 |
| Pakistāna | | 4 | 38 | 37 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 4 | 38 | 37 | 0.00 |
| Papua-Jaungvineja | | 0 | 12 | 13 | 0.00 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 0 | 12 | 13 | 0.00 |
| Peru | | 8 | 88 | 87 | 0.00 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 8 | 88 | 87 | 0.00 |
| Polija | | 218 | 4,498 | 4,418 | 0.15 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 134 | 1,411 | 1,391 | 0.05 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 20 | 967 | 895 | 0.03 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 58 | 1,673 | 1,639 | 0.05 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 6 | 447 | 493 | 0.02 |
| Portugāle | | 215 | 7,451 | 7,918 | 0.26 |
| EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | IE00B5M1WJ87 | 136 | 3,207 | 3,220 | 0.11 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 1 | 30 | 32 | 0.00 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 10 | 320 | 369 | 0.01 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2 | 236 | 234 | 0.01 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 5 | 1,168 | 1,512 | 0.05 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 15 | 733 | 678 | 0.02 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 23 | 677 | 663 | 0.02 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 20 | 822 | 925 | 0.03 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 3 | 258 | 285 | 0.01 |
| Saūda Arābija | | 167 | 1,751 | 1,726 | 0.06 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 167 | 1,751 | 1,726 | 0.06 |
| Singapūra | | 9 | 298 | 316 | 0.01 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 5 | 260 | 279 | 0.01 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 4 | 38 | 37 | 0.00 |
| Somija | | 408 | 20,126 | 21,949 | 0.73 |
| AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS | LU1834983394 | 10 | 696 | 632 | 0.02 |
| EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | IE00B5M1WJ87 | 84 | 1,981 | 1,988 | 0.07 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 2 | 138 | 158 | 0.01 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 5 | 225 | 241 | 0.01 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 18 | 607 | 701 | 0.02 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 14 | 1,788 | 1,775 | 0.06 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 19 | 4,204 | 5,440 | 0.18 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 53 | 1,655 | 1,835 | 0.06 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 29 | 1,417 | 1,311 | 0.04 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 82 | 2,364 | 2,315 | 0.08 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 46 | 2,276 | 2,472 | 0.08 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 20 | 809 | 910 | 0.03 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 26 | 1,966 | 2,171 | 0.07 |

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund
Apakšfonda ABLV Global EUR Stock Index Fund finanšu pārskatu pielikumi

Tabulas turpinājums:

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund
Apakšfonda ABLV Global EUR Stock Index Fund finanšu pārskatu pielikumi

| Emitents | ISIN kods | Skaitis | Uzskaites | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | legādes vērtība | Uzskaites vērtība | vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%) |
| | | | EUR | EUR | |
| Spānija | | 1,954 | 112,178 | 111,282 | 3.64 |
| EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | IE00B5M1WJ87 | 250 | 5,923 | 5,946 | 0.19 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 4 | 305 | 350 | 0.01 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 12 | 574 | 615 | 0.02 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 121 | 4,074 | 4,697 | 0.15 |
| LYXIB - LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 441 | 44,865 | 40,898 | 1.33 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 35 | 4,636 | 4,602 | 0.15 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 32 | 7,031 | 9,097 | 0.30 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 520 | 16,233 | 17,997 | 0.59 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 54 | 2,633 | 2,436 | 0.08 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 111 | 8,751 | 5,806 | 0.19 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 61 | 1,766 | 1,730 | 0.06 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 55 | 2,752 | 2,989 | 0.10 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 197 | 8,037 | 9,043 | 0.30 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 61 | 4,598 | 5,076 | 0.17 |
| Šveice | | 957 | 62,544 | 67,440 | 2.20 |
| CAC - LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 35 | 1,871 | 1,969 | 0.06 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 227 | 18,953 | 21,719 | 0.71 |
| IBCF - ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR | IE00B3ZW0K18 | 2 | 94 | 104 | 0.00 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 40 | 1,976 | 2,117 | 0.07 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 14 | 486 | 560 | 0.02 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 116 | 15,186 | 15,075 | 0.49 |
| MIB - LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 92 | 1,618 | 1,934 | 0.06 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 190 | 5,472 | 5,359 | 0.18 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 48 | 2,400 | 2,607 | 0.09 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 193 | 14,488 | 15,996 | 0.52 |
| Taivāna | | 4,309 | 86,382 | 87,620 | 2.85 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 1,309 | 13,741 | 13,550 | 0.44 |
| XMTW - DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN | LU0292109187 | 3,000 | 72,641 | 74,070 | 2.41 |
| Taizeme | | 358 | 3,753 | 3,701 | 0.12 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 358 | 3,753 | 3,701 | 0.12 |
| Turcija | | 60 | 630 | 621 | 0.02 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 60 | 630 | 621 | 0.02 |
| Ungārija | | 36 | 378 | 373 | 0.01 |
| LEM - LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 | 36 | 378 | 373 | 0.01 |
| Vācija | | 9,352 | 484,326 | 568,049 | 18.48 |
| AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS | LU1834983394 | 336 | 22,387 | 20,326 | 0.66 |
| DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF | DE0005933931 | 1,622 | 157,383 | 172,469 | 5.61 |
| EUDV - SPDR EUR DIV ARISTOCRATS | IE00B5M1WJ87 | 690 | 16,338 | 16,400 | 0.53 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 51 | 4,222 | 4,839 | 0.16 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 34 | 1,674 | 1,794 | 0.06 |
| IQQG - ISHARES EURO ST TL MKT GRW-L | IE00B0M62V02 | 431 | 14,505 | 16,724 | 0.54 |
| MDAXEX - ISHARES MDAX DE | DE0005933923 | 571 | 102,373 | 124,017 | 4.03 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 102 | 13,320 | 13,222 | 0.43 |
| MMS - LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | LU1598689153 | 80 | 17,379 | 22,487 | 0.73 |
| MSE - LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 5 | FR0007054358 | 1,456 | 45,456 | 50,396 | 1.64 |
| S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS | IE00B3Q19T94 | 21 | 1,642 | 1,089 | 0.04 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 221 | 6,395 | 6,263 | 0.21 |
| TDXPEX - ISHARES TECDAX DE | DE0005933972 | 3,180 | 49,949 | 83,647 | 2.72 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 294 | 14,696 | 15,961 | 0.52 |
| UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES | LU1834988864 | 92 | 3,748 | 4,217 | 0.14 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 171 | 12,859 | 14,198 | 0.46 |
| Zviedrija | | 381 | 18,725 | 19,371 | 0.63 |
| HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE | LU1834986900 | 5 | 453 | 519 | 0.02 |
| IBCH - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD | IE00B441G979 | 10 | 485 | 520 | 0.02 |
| MEU - LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 29 | 3,821 | 3,793 | 0.12 |
| OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS | LU1834988278 | 11 | 532 | 493 | 0.02 |
| SCXPEX - ISHARES STOXXEURSMALL200 D | DE000A0D8QZ7 | 200 | 5,770 | 5,651 | 0.18 |
| TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | LU1834988518 | 73 | 3,672 | 3,988 | 0.13 |
| XSX6 - X STOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 53 | 3,992 | 4,407 | 0.14 |
| Kopā | | | 2,580,285 | 2,820,150 | 91.68 |

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

| Pozīcijas nosaukums | 30.06.2019. | 31.12.2018. | 31.12.2017. |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Neto aktīvi (EUR) | 3,071,085 | 2,711,740 | 2,816,442 |
| ieguldījumu apliecību skaits | 306,159 | 306,159 | 277,802 |
| ieguldījumu apakšfonda daļu vērtība (EUR) | 10.03 | 8.86 | 10.14 |

| | 30.06.2019. | 31.12.2018. | 31.12.2017. |
|--|---------------|-----------------|---------------|
| ieguldījumu apakšfonda gada ienesīgums* (EUR) | 28.52% | (12.64%) | 10.22% |

* -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.

4. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma un darbības turpināšana

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu apakšfonda finanšu stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu pārskata periodā.

Pēc līguma ar AS "Baltic International Bank" stāšanās spēkā pilnā apjomā un attiecīgi pēc FKTK reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanās spēkā, plānota darījumu ar ieguldījumu apliecībām atjaunošana. Sabiedrība prognozē, ka minētie procesi tiks pilnībā pabeigti 2019. gada laikā. Tomēr pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz Sabiedrības darbības turpināšanu, kas ir saistīta ar turpmākiem lēmumiem, kuri tiks pieņemti Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros, kā rezultātā apakšfonda turpmākā darbība varētu tikt pārskatīta.