



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Corporate EUR Bond Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. 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 European Corporate EUR Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	16.05.2013.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL129-02.01.02.263/108
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:	06.03.07.263/315
Licence izsniegta:	04.08.2006.
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	ABLV Bank, AS
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 - Māris Kannenieks Padomes loceklis - Vadims Reinfelds Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgeņijs Gžibovskis Valdes loceklis - Sergejs Gačenko Fonda pārvaldnieks - Sergejs Gačenko
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

2013. gada 16. maijā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Corporate EUR Bond Fund (turpmāk tekstā – fonds) kā korporatīvo obligāciju fonds ar ieguldījumu valūtu EUR. Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa fondā – EUR 1,000.

Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā – sabiedrība), kas ir reģistrēta Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr.40003814724, ar licences Nr. 06.03.07.263/315 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Pārskata perioda beigās visi fonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. 2016. gada 30. jūnijā fonda ieguldījumu vidējais termiņš līdz dzēšanai bija 4.2 gadi, ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais reitings bija BB, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 3.96%. Pārskata perioda laikā ieguldījumu struktūra netika mainīta.

Pārskata perioda laikā fonda neto aktīvi samazinājās no EUR 9,075,694 līdz EUR 8,249,947, savukārt, fonda kopējie aktīvi samazinājās no EUR 9,086,699 līdz EUR 8,259,241, dēļ samazinājušā ieguldītāju skaita, kas sekojot fonda apliecības vērtības pieaugumam, nolēma saņemt nopelnīto.

Fonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no EUR 10.87 līdz EUR 11.34, uzrādot pozitīvu pusgada ienesīgumu 4.28% apmērā.

No fonda aktīviem pārskata perioda laikā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 44,412 EUR apmērā, atlīdzība Turētājbankai – 8,882 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,039 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.22 % no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju.

2016. gada sākums pasaules finanšu tirgiem bija neveiksmīgs – Ķīnas ekonomika rādīja palēnināšanās pazīmes, izejvielu cenas sasniedza daudzgadējos minimumus, fondu biržas pārdzīvoja straujāko cenu kritumu pēdējā desmitgadē. Korporatīvo un attīstības valstu obligāciju tirgos, pastāvot zemi likviditātei un biedējošam ziņu fonam akciju tirgū, arī valdīja negatīva dinamika. Kā jau ir ierasts, finanšu tirgum palīgā nāca lielākās centrālās bankas – Eiropā tika samazinātas bāzes procentu likmes, kā arī tika paplašināta ekonomiku stimulējošā programma. Savukārt, ASV finanšu tirgus regulators solīja nesteigties ar ASV dolāru procentu likmju palielināšanu. Tam par iemeslu bija arī iespējamie riski, kas saistīti ar Lielbritānijas referendumu par izstāšanos no ES. Zemu procentu likmju saglabāšanās perspektīva radīja eiforiju pasaules obligāciju tirgū, veicinot strauju cenu kāpumu visos obligāciju tirgus segmentos – augsta ienesīguma obligācijās, attīstības tirgu valsts un korporatīvajās obligācijās, obligācijās ar investīciju kredītreitingu. Labāku sniegumu radīja obligācijas ar garu termiņu līdz dzēšanai.

Eiropas korporatīvās obligācijas ar investīciju kredītreitingu guva papildus atbalstu no Eiropas Centrālās Bankas paplašinātās ekonomiku stimulējošās programmas, kuras ietvaros tā sāka izpirkt no tirgus eiro nominētas eirozonas emitentu obligācijas ar investīciju kredītreitingu. Savukārt, augsta ienesīguma obligācijas nokļuva zem spiediena dēļ riskiem, kas saistīti ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Tādējādi, labāku sniegumu eiro nominēto korporatīvo obligāciju segmentā radīja eirozonā emitētās obligācijas ar investīciju kredītreitingu un garāku termiņu līdz dzēšanai.

Pateicoties mēreni konservatīvas stratēģijas ievērošanai, priekšroku dodot gan obligācijām ar augstu kuponu ienesīgumu, gan obligācijām, kas seko investīciju kredītreitinga obligāciju dinamikai, kā arī pārvaldot ieguldījumu portfeļa kopējo termiņu līdz dzēšanai atbilstoši tirgus tendencēm, fonds ABLV European Corporate EUR Bond Fund demonstrēja salīdzinoši augstu ienesīgumu 2016. gada pirmajā pusgadā.

Sagaidāms, ka 2016. gadā fonda aktīvu vērtība varētu palikt bez izmaiņām vai palielināties, fonda ieguldītājiem – gan esošiem, gan potenciāliem – novērtējot fonda ieguldījumu politiku un darbības rezultātus, kā arī fonda apliecības vērtībai turpinot palielināties. Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt fonda līdzekļus, lai 2016. gadā palielinātu fonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

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 regulāri informētu ABLV Asset Management, IPAS, esošos klientus un potenciālos ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos ABLV Bank, AS, tīmekļa vietnē www.ablv.com publicē galvenā analītīka ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizētu analīzi, kā arī fonda pārvaldnieka ikmēneša komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, fonda darbības rezultātiem un fonda 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.

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

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu fonda darbības rezultātus pārskata periodā.

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs



Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko



Aktīvu un saistību pārskats

EUR

Aktīvi	30.06.2016.	31.12.2015.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	5,321	448,939
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	8,253,920	8,637,760
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	8,253,920	8,637,760
Kopā aktīvi	8,259,241	9,086,699
Saistības		
Uzkrātie izdevumi	(9,294)	(11,005)
Kopā saistības	(9,294)	(11,005)
Neto aktīvi	8,249,947	9,075,694

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Ienākumu un izdevumu pārskats

EUR

	Pielikums	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Ienākumi			
Procentu ienākumi		183,508	210,778
Kopā		183,508	210,778
Izdevumi			
Atīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai		(44,412)	(49,533)
Atīdzība turētājbankai		(8,882)	(9,907)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi		(967)	(1,120)
Procentu izdevumi		(72)	(71)
Kopā		(54,333)	(60,631)
Ieguldījumu vērtības samazinājums			
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums		(28,240)	103,817
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)		278,857	(87,192)
Kopā		250,617	16,625
Nodokļi un nodevas		(840)	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums		378,952	166,772

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	9,075,694	10,288,110
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	378,952	166,772
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	423,690	51,509
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(1,628,389)	(2,279,853)
Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(1,204,699)	(2,228,344)
Neto aktīvu samazinājums pārskata periodā	(825,747)	(2,061,572)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	8,249,947	8,226,538
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	834,931	960,337
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	727,792	758,261
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	10.87	10.71
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	11.34	10.85

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Corporate EUR Bond Fund (turpmāk tekstā – fonds) ir obligāciju fonds, kas reģistrēts 2013. gada 16. maijā, tā pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir investīciju veikšana Eiropas valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Fonda funkcionālā valūta ir EUR. Fonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR.

Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2015. 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 2015. 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, 2016. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2015. 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

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Visi parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek kotēti regulētajā tirgū (biržā). Visi vērtspapīri tiek tirgoti ārpus biržas tirgū. ABLV BANK, AS parāda vērtspapīru tirdzniecība notiek regulētajā tirgū (biržā).

Regulētos tirgos tirgoto parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

	30.06.2016.		31.12.2015.	
	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
Valstu reģioni	EUR	%	EUR	%
EMS valstis	3,513,250	42.54	4,093,185	45.04
Pārējās ES valstis	2,653,703	32.13	2,391,015	26.31
OECD valstis	907,536	10.99	1,245,420	13.71
Citas valstis	614,676	7.44	731,345	8.05
Latvija	564,755	6.84	176,795	1.95
Kopā	8,253,920	99.94	8,637,760	95.06

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV European Corporate EUR Bond Fund finanšu pārskatu pielikumi.

Regulētos tirgos tirgto parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem uz 30.06.2016:

Emitents	ISIN kods	Kopējā nomināl-vērtība	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Austrija		200,000	218,550	230,935	2.80
ERSTE GROUP BANK AG	XS0840062979	100,000	113,850	125,190	1.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	XS0619437147	100,000	104,700	105,745	1.28
Brazīlija		100,000	93,000	95,072	1.15
PETROLEO BRASILEIRO SA	XS0716979595	100,000	93,000	95,072	1.15
Bulgārija		300,000	301,830	306,817	3.71
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS0989152573	150,000	148,830	153,696	1.86
VIVACOM	XS0994993037	150,000	153,000	153,121	1.85
Čehija		200,000	228,750	222,902	2.70
EP ENERGY AS	XS0783933350	200,000	228,750	222,902	2.70
Francija		500,000	509,045	503,128	6.10
FAURECIA	XS1384278203	100,000	100,240	101,202	1.23
LOXAM SAS	XS1089828450	100,000	105,230	103,941	1.26
SPCM SA	XS1221105759	100,000	101,375	95,948	1.16
TEREOS UCA	FR0011439900	100,000	102,100	103,018	1.25
	FR0013183571	100,000	100,100	99,019	1.20
Grieķija		100,000	100,135	99,702	1.21
TITAN CEMENT CO SA	XS1429814830	100,000	100,135	99,702	1.21
Horvātija		100,000	110,250	109,847	1.33
AGROKOR DD	XS0836495183	100,000	110,250	109,847	1.33
Indija		150,000	148,125	153,120	1.85
SAMVARDHANA MOTHERSON GLOBAL	XS1082399301	150,000	148,125	153,120	1.85
Itālija		550,000	566,037	570,289	6.92
SALINI IMPREGILO SPA	XS1435297202	200,000	200,600	203,774	2.47
TELECOM ITALIA SPA	XS1169832810	100,000	106,000	107,823	1.31
	XS1347748607	100,000	106,460	107,982	1.31
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	XS1082636876	150,000	152,977	150,710	1.83
Īrija		100,000	101,100	99,189	1.20
EIRCOM LTD	XS1432395785	100,000	101,100	99,189	1.20
Īslande		400,000	400,959	407,978	4.94
ARION BANKI HF	XS1199968303	100,000	100,000	102,565	1.24
	XS1400642382	200,000	199,566	201,806.00	2
LANDSBANKINN HF	XS1308312658	100,000	101,393	103,607	1.26
Krievija		350,000	353,225	366,484	4.44
ABH FINANCIAL LTD	XS1076087375	250,000	252,775	258,554	3.13
GAZPROMBANK OAO	XS1084024584	100,000	100,450	107,930	1.31
Latvija		597,800	542,780	564,755	6.83
ABLV BANK, AS	LV0000800977	397,800	380,177	383,491	4.64
	LV0000801181	200,000	162,603	181,264	2.19
Lielbritānija		1,100,000	1,088,768	1,092,761	13.22
ALIZE MIDCO LTD	XS1137505290	100,000	103,500	105,892	1.28
ARROW GLOBAL INVESTMENTS HOLDING	XS1132462786	100,000	100,885	99,861	1.21
BOPARAN HOLDINGS LTD	XS1082473395	200,000	183,625	186,391	2.26
CNH INDUSTRIAL NV	XS1412424662	100,000	99,550	100,272	1.21
INEOS HOLDINGS LTD	XS1117296209	100,000	98,125	96,601	1.17
SILK BIDCO AS	XS1180324037	100,000	105,500	104,216	1.26
SYNLAB BONDCO PLC	XS1117292984	100,000	102,500	108,483	1.31
TESCO PLC	XS1082971588	100,000	94,458	99,902	1.21
THOMAS COOK GROUP PLC	XS1172436211	100,000	104,375	92,681	1.12
VIRGIN MEDIA COMMUNICATIONS LTD	XS1169920193	100,000	96,250	98,462	1.19
Luksemburga		200,000	206,490	209,714	2.54
ALTICE INTERNATIONAL SARL	XS1181246775	100,000	100,750	102,216	1.24
LSF9 BALTA ISSUER SA	XS1265917481	100,000	105,740	107,498	1.30
Nīderlande		100,000	105,340	109,060	1.32
LINCOLN FINANCING HOLDINGS PTE	XS1319818057	100,000	105,340	109,060	1.32
Norvēģija		100,000	106,250	103,900	1.26
LOCK AS	XS1094612378	100,000	106,250	103,900	1.26

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV European Corporate EUR Bond Fund finanšu pārskatu pielikumi.

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Kopējā nomināl- vērtība	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtības	
				Uzskaites vērtība EUR	attiecība pret fonda aktīviem (%)
Polija		350,000	347,340	352,269	4.26
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	XS1429673327	200,000	198,390	201,843	2.44
SYNTHOS SA	XS1115183359	150,000	148,950	150,426	1.82
Rumānija		150,000	152,970	158,645	1.92
CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS NV	XS0954673777	150,000	152,970	158,645	1.92
Somija		100,000	101,887	102,380	1.24
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	XS1043513529	100,000	101,887	102,380	1.24
Spānija		800,000	809,923	830,481	10.06
CAMPOFRIO FOOD GROUP SA	XS1117299211	200,000	201,000	203,586	2.47
CELLNEX TELECOM SAU	XS1265778933	200,000	200,910	210,488	2.55
ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A	XS1117280112	100,000	103,150	106,203	1.29
GESTAMP AUTOMOCION SA	XS1409497283	100,000	100,325	102,177	1.24
GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA	XS1046537665	100,000	104,388	104,424	1.26
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	XS1398336351	100,000	100,150	103,603	1.25
Šveice		200,000	202,740	187,211	2.27
DUFREY AG	XS1087753353	100,000	103,750	105,738	1.28
SELECTA GROUP B.V.	XS1078234330	100,000	98,990	81,473	0.99
Turcija		200,000	201,859	208,445	2.52
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	XS1084838496	100,000	101,950	106,073	1.28
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	XS1077629225	100,000	99,909	102,372	1.24
Ungārija		200,000	198,500	200,265	2.42
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	XS1401114811	200,000	198,500	200,265	2.42
Vācija		750,000	761,093	758,373	9.18
A ROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS PLC	XS1403685636	100,000	95,050	97,391	1.18
COMMERZBANK AG	DE000CB83CF0	100,000	122,600	121,504	1.47
HEIDELBERGCEMENT AG	XS1425274484	200,000	201,400	200,653	2.43
HP PELZER HOLDING GMBH	XS1028947585	100,000	108,880	108,051	1.31
SCHAEFFLER AG	XS1067864022	100,000	102,550	102,536	1.24
UNITYMEDIA KABELBW GMBH	XS0877974062	150,000	130,613	128,238	1.55
Zviedrija		200,000	206,582	210,198	2.55
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	XS1295537077	100,000	103,282	107,111	1.30
VOLVO CAR AB	XS1409634612	100,000	103,300	103,087	1.25
KOPĀ			8,163,528	8,253,920	99.94

3. Pielikums

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2016.		31.12.2015.	
	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem %	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem %
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm				
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	5,321	0.06	448,939	4.94
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	5,321	0.06	448,939	4.94

2016. gada 30. jūnijā un 2015. gada 31. decembrī prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies.

4. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda gada ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
Neto aktīvi (EUR)	8,249,947	9,075,694	10,288,110
Ieguldījumu apliecību skaits	727,792	834,931	960,337
Ieguldījumu u fonda daļu vērtība (EUR)	11.34	10.87	10.71
	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Ieguldījumu fonda gada ienesīgums (EUR)	4.28%	1.27%	4.67%

* - 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.