



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

## Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV US Industry USD Equity 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 US Industry USD Equity Fund   |
| Fonda veids:  | Atvērtais ieguldījumu fonds  |
| Fonda tips:   | Akciju fonds   |
| Fonda reģistrācijas datums:   | 11.09.2013.  |
| Fonda reģistrācijas numurs:   | FL132-02.01.02.263/204   |
| 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:<br>Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis<br>Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Māris Kanneniņš<br>Padomes loceklis - Vadīms Reinfelds<br><br>Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde:<br>Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs<br>Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgeņijs Gžibovskis<br>Valdes loceklis - Sergejs Gačenko<br><br>Fonda pārvaldnieks – Oļegs Rusnaks |
| Fonda pārvaldnieka pienākumi  | Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus.  |

## Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2013. gada 11. septembrī tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV US Industry USD Equity Fund (turpmāk tekstā – fonds) kā akciju fonds ar ieguldījumu valūtu USD.

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā – sabiedrība) 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 fonda līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē ASV regulētajos tirgos tirgoto dažādu ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās ekonomikas nozarēs un emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Pārskata perioda laikā fonda neto aktīvi samazinājās no USD 5,190,675 (EUR 4,767,773) līdz USD 3,612,768 (EUR 3,254,160), savukārt, fonda kopējie aktīvi samazinājās no USD 5,200,748 (EUR 4,777,026) līdz USD 3,618,957 (EUR 3,259,734), kas notika gan fonda apliecības vērtības samazinājuma rezultātā, gan arī fonda ieguldītājiem pārdodot sev piederošas fonda apliecības.

No fonda aktīviem pārskata perioda laikā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 27,619 EUR apmērā, atlīdzība Turētājbankai – 3,683 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 999 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.75 % no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju.

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa fondā ir – 1,000 USD.

Fonda apliecības vērtība pārskata periodā samazinājās no USD 10.94 (EUR 10.05) līdz USD 10.46 (EUR 9.42), uzrādot negatīvu pusgada ienesīgumu -4.41% apmērā.

Pirmais pusgads pasaules finanšu tirgiem ir sanācis pietiekoši sarežģīts. Gads ir sācies ar spēcīgu lejupslīdi praktiski visās galvenajās pasaules biržās. Šoreiz to izraisīja straujš akciju cenu kritums Ķīnas fondu tirgū. Gada pirmajās dienās nopublicētie Ķīnas makroekonomiskie dati negatīvi pārsteidza investorus un deva pamatu satraukumam par ekonomiskās situācijas pasliktināšanos šajā valstī. Tikai 2.5 nedēļu laikā ASV akciju tirgus zaudēja 11% no savas vērtības. Līdzās kritumam akciju tirgos, korekcija turpinājās arī preču tirgos. Tā naftas cena janvārī sasniedza daudzgadējos minimumus.

Tirgus korekciju apturēja vadošo pasaules centrālo banku solījumi nepieciešamības gadījumā pieņemt papildu mērus ekonomikas stimulēšanai. Šie solījumi ātri vien realizējās arī rīcībā. Japānas Centrālā banka samazināja galveno procentu likmi līdz negatīvai atzīmei un deva investoriem papildus cerību par turpmāko ekonomikas un finanšu tirgus stimulēšanas pasākumu pastiprināšanu. Eiropas Centrālā banka samazināja refinansēšanas likmi no 0.05% līdz 0.00% un depozītu likmi no -0.3% līdz -0.4%, paziņojot par kvantitatīvās mīkstināšanas programmas paplašināšanu no 60 līdz 80 miljardiem eiro mēnesī. Savukārt ASV Federālā rezervju sistēma pēc pamatprocentu likmes paaugstināšanas pagājušā gada decembrī arī līdz šim neveica citas izmaiņas savā monetārajā politikā.

Centrālo banku aktivitāte deva atbalstu tirgiem, un pasaules akcijas sāka ātri atgūt gada sākumā pieredzētos zaudējumus. Pusgads tomēr ir noslēdzies ar kārtējo paniku, ko šoreiz radīja referendums par Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā (ES). Nākamajā dienā pēc referenduma rezultātu paziņošanas mārciņas kurss pret ASV dolāru nokrita par 8% (līdz 30 gadu minimumam). Strauji izauga valdības obligācijas, Vācijas 10-gadīgo obligāciju ienesīgumam sasniedzot vēsturiski zemāko līmeni — mīnus 0.15%. Eiropas fondu indeksu kritums divu dienu laikā pārsniedza 10%, cenas izejvielu tirgos saruka, bet zelta cenas pieauga. Lai arī varbūt ASV tirgum nav ciešas saistības ar Lielbritānijas dalību ES, tomēr arī ASV vadošais akciju cenu indekss S&P 500 samazinājās turpmākajās divās dienās par aptuveni 5%. Uz mēneša beigām panika gan sāka ātri norimt, un ASV fondu tirgus atguva lielu daļu no zaudētā.

Rezultātā pirmajā pusgadā ASV tirgus vadošais indekss S&P 500 uzrādīja pieaugumu par gandrīz 3%. Krietni labāk nekā tirgus kopumā izskatījās uzņēmumu akcijas no naftas ieguves un metālapstrādes sektora, kas saistīts ar resursu cenu atgūšanos preču tirgū, kas sākās februārī. Starp pieauguma līderiem bija arī telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu, kā arī patēriņa preču sektora akcijas. Savukārt biotehnoloģiju, zāļu ražošanas un finanšu sektoru akciju dinamika krietni atpalika no tirgus kopumā un uzrādīja negatīvu atdevi pirmajā pusgadā.

Gaidot augstas svārstības pasaules akciju tirgū, tai skaitā arī ASV fondu biržās, gada pirmajā ceturksnī fondā tika būtiski palielināts naudas līdzekļu īpatsvars. Īstermiņa perspektīvā tiek plānots turpināt ievērot "aizsardzības" stratēģiju un saglabāt salīdzinoši lielu naudas līdzekļu apjomu, jo šī brīža politiskais fons ir ieviesis pietiekoši augstu nenoteiktību un fondu tirgos iespējams saglabāsies augsts svārstīgums.

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](http://www.ablv.com) publicē galvenā analītiķa 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.

Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt fonda līdzekļus, lai 2016. gadā palielinātu fonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

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**



ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Oļegs Rusnaks**



Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

## Aktīvu un saistību pārskats

EUR

| <b>Aktīvi</b>   | 30.06.2016.      | 31.12.2015.      |
|---|------------------|------------------|
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                                    | 1,944,387        | 204,226          |
| Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos | 1,315,347        | 4,572,800        |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu                      | 1,315,347        | 4,572,800        |
| <b>Kopā aktīvi</b>  | <b>3,259,734</b> | <b>4,777,026</b> |
| <b>Saistības</b>  |                  |                  |
| Uzkrātie izdevumi   | (5,574)          | (9,253)          |
| <b>Kopā saistības</b>   | <b>(5,574)</b>   | <b>(9,253)</b>   |
| <b>Neto aktīvi</b>  | <b>3,254,160</b> | <b>4,767,773</b> |

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kijs**

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Oļegs Rusnaks**

## Ienākumu un izdevumu pārskats

EUR

|  | 01.01.2016.-<br>30.06.2016. | 01.01.2015.-<br>30.06.2015. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ienākumi</b>  |                             |                             |
| Ienākumi no dividendēm   | 18,759                      | 35,596                      |
| <b>Kopā</b>  | <b>18,759</b>               | <b>35,596</b>               |
| <b>Izdevumi</b>  |                             |                             |
| Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai                                | (27,619)                    | (39,876)                    |
| Atlīdzība turētājbankai  | (3,683)                     | (5,317)                     |
| Pārējie fonda pārvaldes izdevumi   | (965)                       | (1,074)                     |
| Procentu izdevumi  | (34)                        | -                           |
| <b>Kopā</b>  | <b>(32,301)</b>             | <b>(46,267)</b>             |
| <b>Ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums</b>                     |                             |                             |
| Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums                | (245,884)                   | 238,313                     |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums              | (47,743)                    | 309,251                     |
| <b>Kopā</b>  | <b>(293,627)</b>            | <b>547,564</b>              |
| Nodokļi un nodevas   | (5,628)                     | (11,457)                    |
| <b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums</b> | <b>(312,797)</b>            | <b>525,436</b>              |

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kijs**

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Oļegs Rusnaks**

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

# Neto aktīvu kustības pārskats

|   | EUR                         |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | 01.01.2016.-<br>30.06.2016. | 01.01.2015.-<br>30.06.2015. |
| <b>Pozīcijas nosaukums</b>  |                             |                             |
| <b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>  | <b>4,767,773</b>            | <b>4,881,891</b>            |
| ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums                                    | (312,797)                   | 525,436                     |
| <b>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām</b>   |                             |                             |
| lenākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas  | 363,192                     | 602,783                     |
| ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi                                       | (1,564,008)                 | (1,250,498)                 |
| <b>Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām</b> | <b>(1,200,816)</b>          | <b>(647,715)</b>            |
| <b>Neto aktīvu (samazinājums)/ pieaugums pārskata periodā</b>                         | <b>(1,513,613)</b>          | <b>(122,279)</b>            |
| <b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>  | <b>3,254,160</b>            | <b>4,759,612</b>            |
|   |                             |                             |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā                          | 474,459                     | 536,177                     |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās                          | 345,449                     | 477,269                     |
|   |                             |                             |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā                    | 10.05                       | 9.11                        |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās                    | 9.42                        | 9.97                        |

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kijs**

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Oļegs Rusnaks**

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā



## Finanšu pārskatu pielikumi

### 1. Pielikums

#### Pamatinformācija

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV US Industry USD Equity Fund (turpmāk tekstā – fonds) ir akciju fonds, kas reģistrēts 2013. gada 11. septembrī, tā pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir diversificētu investīciju veikšana ETF vērtspapīros, kuri replicē ASV regulētajos tirgos tirgto dažādu ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Fonda funkcionālā valūta ir USD. 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

Visas akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek kotēti un tirgoti regulētajā tirgū (biržā).

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

|  | 30.06.2016.                  |                          | 31.12.2015.                  |                          |
|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | Uzskaites vērtības attiecība |                          | Uzskaites vērtības attiecība |                          |
|  | Uzskaites vērtība<br>EUR     | pret fonda aktīviem<br>% | Uzskaites vērtība<br>EUR     | pret fonda aktīviem<br>% |
| <b>Valstu reģioni</b>  |                              |                          |                              |                          |
| OECD valstis   | 1,277,522                    | 39.19                    | 4,449,890                    | 93.15                    |
| EMS valstis  | 21,092                       | 0.65                     | 68,518                       | 1.43                     |
| Citas valstis  | 11,701                       | 0.36                     | 35,909                       | 0.75                     |
| Pārējās ES valstis   | 5,032                        | 0.15                     | 18,483                       | 0.39                     |
| <b>Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</b> | <b>1,315,347</b>             | <b>40.35</b>             | <b>4,572,800</b>             | <b>95.72</b>             |

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem 30.06.2016.:

| Emitents                           | ISIN kods    | Skaitis       | legādes          | Uzskaites        | Uzskaites      |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
|                                    |              |               | vērtība          | vērtība          | vērtības       |
|                                    |              |               | EUR              | EUR              | attiecība pret |
|                                    |              |               |                  |                  | fonda aktīviem |
|                                    |              |               |                  |                  | (%)            |
| <b>Amerikas Savienotās Valstis</b> |              | <b>27,425</b> | <b>1,247,615</b> | <b>1,271,458</b> | <b>39.01</b>   |
| IAI - ISHARES U.S. BROKER-DEALERS  | US4642887941 | 2,412         | 81,589           | 78,351           | 2.40           |
| QQQ - POWERSHARES QQQ              | US73935A1043 | 1,432         | 134,636          | 138,809          | 4.26           |
| SPY - SPDR TRUST SERIES 1          | US78462F1030 | 683           | 116,483          | 128,817          | 3.95           |
| XLE - ENERGY SELECT SECTOR SPDR    | US81369Y5069 | 1,695         | 106,374          | 104,184          | 3.20           |
| XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | US81369Y6059 | 7,202         | 150,765          | 148,236          | 4.55           |
| XLI - INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR  | US81369Y7040 | 2,972         | 147,614          | 149,955          | 4.60           |
| XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR  | US81369Y8030 | 7,421         | 281,790          | 289,979          | 8.90           |
| XLV - HEALTH CARE SELECT SECTOR    | US81369Y2090 | 3,608         | 228,364          | 233,127          | 7.15           |
| <b>Bermuda</b>                     |              | <b>88</b>     | <b>2,968</b>     | <b>2,850</b>     | <b>0.09</b>    |
| IAI - ISHARES U.S. BROKER-DEALERS  | US4642887941 | 88            | 2,968            | 2,850            | 0.09           |
| <b>Izraēla</b>                     |              | <b>4</b>      | <b>395</b>       | <b>407</b>       | <b>0.01</b>    |
| QQQ - POWERSHARES QQQ              | US73935A1043 | 4             | 395              | 407              | 0.01           |
| <b>Īrija</b>                       |              | <b>369</b>    | <b>19,792</b>    | <b>20,351</b>    | <b>0.63</b>    |
| QQQ - POWERSHARES QQQ              | US73935A1043 | 1             | 99               | 102              | 0.00           |
| SPY - SPDR TRUST SERIES 1          | US78462F1030 | 9             | 1,469            | 1,625            | 0.05           |
| XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | US81369Y6059 | 24            | 502              | 494              | 0.02           |
| XLI - INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR  | US81369Y7040 | 11            | 522              | 530              | 0.02           |
| XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR  | US81369Y8030 | 132           | 5,029            | 5,175            | 0.16           |
| XLV - HEALTH CARE SELECT SECTOR    | US81369Y2090 | 192           | 12,171           | 12,425           | 0.38           |
| <b>Kīna</b>                        |              | <b>27</b>     | <b>2,524</b>     | <b>2,602</b>     | <b>0.08</b>    |
| QQQ - POWERSHARES QQQ              | US73935A1043 | 27            | 2,524            | 2,602            | 0.08           |
| <b>Lielbritānija</b>               |              | <b>152</b>    | <b>4,969</b>     | <b>5,032</b>     | <b>0.15</b>    |
| QQQ - POWERSHARES QQQ              | US73935A1043 | 11            | 1,029            | 1,061            | 0.03           |
| SPY - SPDR TRUST SERIES 1          | US78462F1030 | 3             | 549              | 608              | 0.02           |
| XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | US81369Y6059 | 120           | 2,512            | 2,470            | 0.07           |
| XLI - INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR  | US81369Y7040 | 18            | 879              | 893              | 0.03           |
| <b>Nīderlande</b>                  |              | <b>8</b>      | <b>719</b>       | <b>741</b>       | <b>0.02</b>    |
| QQQ - POWERSHARES QQQ              | US73935A1043 | 8             | 719              | 741              | 0.02           |
| <b>Singapūra</b>                   |              | <b>126</b>    | <b>6,042</b>     | <b>6,249</b>     | <b>0.19</b>    |
| QQQ - POWERSHARES QQQ              | US73935A1043 | 17            | 1,608            | 1,657            | 0.05           |
| SPY - SPDR TRUST SERIES 1          | US78462F1030 | 2             | 370              | 409              | 0.01           |
| XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR  | US81369Y8030 | 107           | 4,064            | 4,183            | 0.13           |
| <b>Šveice</b>                      |              | <b>201</b>    | <b>5,613</b>     | <b>5,657</b>     | <b>0.17</b>    |
| SPY - SPDR TRUST SERIES 1          | US78462F1030 | 3             | 573              | 634              | 0.02           |
| XLE - ENERGY SELECT SECTOR SPDR    | US81369Y5069 | 5             | 331              | 324              | 0.01           |
| XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | US81369Y6059 | 154           | 3,218            | 3,165            | 0.09           |
| XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR  | US81369Y8030 | 39            | 1,491            | 1,534            | 0.05           |
| <b>Kopā</b>                        |              |               | <b>1,290,637</b> | <b>1,315,347</b> | <b>40.35</b>   |

### 3. Pielikums

#### Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

|  | 30.06.2016.       |                | 31.12.2015.       |                |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|  | Uzskaites vērtība | attiecība pret | Uzskaites vērtība | attiecība pret |
|  | EUR               | %              | EUR               | %              |
| <b>Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>      |                   |                |                   |                |
| Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS              | 1,944,387         | 59.65          | 204,226           | 4.28           |
| <b>Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b> | <b>1,944,387</b>  | <b>59.65</b>   | <b>204,226</b>    | <b>4.28</b>    |

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:

| <b>Pozīcijas nosaukums</b>                     | 30.06.2016.    | 31.12.2015.  | 31.12.2014.  |
|--|----------------|--------------|--------------|
| Neto aktīvi (EUR)                              | 3,254,160      | 4,767,773    | 4,881,891    |
| Ieguldījumu apliecību skaits                   | 345,449        | 474,459      | 536,177      |
| <b>Ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)</b>    | <b>9.42</b>    | <b>10.05</b> | <b>9.11</b>  |
| Neto aktīvi (USD)                              | 3,612,768      | 5,190,675    | 5,927,104    |
| Ieguldījumu apliecību skaits                   | 345,449        | 474,459      | 536,177      |
| <b>Ieguldījumu fonda daļu vērtība (USD)</b>    | <b>10.46</b>   | <b>10.94</b> | <b>11.05</b> |
|  | 01.01.2016.-   | 01.01.2015.- | 01.01.2014.- |
|  | 30.06.2016.    | 30.06.2015.  | 30.06.2014.  |
| <b>Ieguldījumu fonda gada ienesīgums (EUR)</b> | <b>(4.41%)</b> | <b>0.94%</b> | <b>4.27%</b> |

\* - 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.