



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Industry EUR 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 European Industry EUR Equity Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	11.09.2013.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL131-02.01.02.263/204
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: Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Māris Kanneniķis Padomes loceklis - Vadims Reinfelds Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgeņijs Gžibovskis Valdes loceklis - Sergejs Gačenko 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

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Industry EUR Equity Fund (turpmāk tekstā – fonds) tika reģistrēts 2013. gada 11. septembrī kā akciju fonds ar ieguldījumu valūtu EUR.

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 Eiropas valstu regulētajos tirgos tirgto 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 EUR 2,999,688 līdz EUR 2,452,619, savukārt, fonda kopējie aktīvi samazinājās no EUR 3,006,246 līdz EUR 2,457,137, 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 19,595 EUR apmērā, atlīdzība Turētājbankai – 2,613 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 965 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.77 % no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju.

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

Fonda apliecības vērtība pārskata periodā samazinājās no EUR 10.81 līdz EUR 9.61, uzrādot negatīvu pusgada ienesīgumu -11.07% 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 publicētie Ķīnas makroekonomiskie dati negatīvi pārsteidza ieguldītājus un deva pamatu satraukumam par ekonomiskās situācijas pasliktināšanos šajā valstī. Tikai 2.5 nedēļu laikā Eiropas fondu tirgi zaudēja aptuveni 12% ASV. 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. 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.

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 referendumā 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. Uz mēneša beigām panika gan sāka norimt, un vairums fondu tirgu atguva lielu daļu no zaudētā. Pircēji ātri atgriezās tirgū, jo lai arī Lielbritānijas referendums ieviesa lielu neskaidrību politiskajā un līdz ar to arī ekonomiskajā sfērā, tomēr ieguldītāji saprot, ka procedūra būs stipri izstiepta laikā un visu valstu valdības ir ieinteresētas, lai mazinātu šī notikuma radīto šoku.

Rezultātā pirmajā pusgadā viens vadošajiem Eiropas akciju indeksiem Euro Stoxx 50 zaudēja aptuveni 13% no savas vērtības. Vienīgie sektori, kuru akciju cenas ir pieaugušas pirmajā pusgadā, bija naftas un derīgo izrakteņu ieguves metālapstrādes sektori, kas saistīts ar resursu cenu atgūšanos preču tirgū, kas sākās februārī. Nelielu plusu uzrādīja personīgā patēriņa un mājāsaimniecības sektora akcijas. Starp lielākajiem zaudētājiem bija finanšu un banku sektors, automobiļu ražošanas un patēriņa preču sektori, kuru dinamiku lielā mērā noteica negatīvais fons, ko radīja Ķīnas ekonomikas ietekme uz Eiropu, kā arī Lielbritānijas referendums.

Gaidot augstas svārstības pasaules akciju tirgū, 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 Lielbritānijas referendums par ES 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 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.

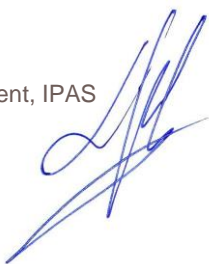
Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt fonda līdzekļus, lai 2016. gadā palielinātu fonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

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 Kiļs



ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks



Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Aktīvu un saistību pārskats

EUR

Aktīvi	30.06.2016.	31.12.2015.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	833,879	116,521
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	1,623,258	2,889,725
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	1,623,258	2,889,725
Kopā aktīvi	2,457,137	3,006,246
Saistības		
Uzkrātie izdevumi	(4,518)	(6,558)
Kopā saistības	(4,518)	(6,558)
Neto aktīvi	2,452,619	2,999,688

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Ienākumi		
Ienākumi no dividendēm	105	594
Pārējie ienākumi	10	-
Kopā	115	594
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(19,595)	(22,354)
Atlīdzība turētājbankai	(2,613)	(2,980)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(965)	(1,074)
Kopā	(23,173)	(26,408)
Ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums	(172,281)	91,773
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums	(126,594)	193,469
Kopā	(298,875)	285,242
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums	(321,933)	259,428

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Pozīcijas nosaukums		
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	2,999,688	2,717,912
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums	(321,933)	259,428
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	55,359	127,614
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(280,495)	(75,415)
Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(225,136)	52,199
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	(547,069)	311,627
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	2,452,619	3,029,539
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	277,479	264,501
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	255,115	268,439
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	10.81	10.28
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	9.61	11.29

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Industry EUR 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 ieguldījumu veikšana tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgto Eiropas valstu ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

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

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 vērtība	attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
Valstu reģioni	EUR	%	EUR	%
EMS valstis	945,253	38.47	1,308,002	43.50
Pārējās ES valstis	454,019	18.48	1,080,621	35.95
OECD valstis	173,590	7.06	491,439	16.35
Citas valstis	50,396	2.05	9,663	0.32
Kopā	1,623,258	66.06	2,889,725	96.12

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
					(%)
Amerikas Savienotās Valstis		279	7,492	6,581	0.27
TRV - LYXOR ETF STOXX TRAVL LEISRE	FR0010344838	279	7,492	6,581	0.27
Austrija		825	20,485	21,141	0.86
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	570	17,859	18,885	0.77
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	255	2,626	2,256	0.09
Beļģija		1,073	41,371	39,803	1.62
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	47	4,124	3,843	0.16
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	173	8,106	7,475	0.30
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	266	18,017	18,548	0.75
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	6	489	524	0.02
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	63	1,811	1,688	0.07
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	21	647	642	0.03
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	2	159	180	0.01
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	100	3,787	3,270	0.13
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	2	189	162	0.01
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	393	4,042	3,471	0.14
Bermuda		36	1,040	969	0.04
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	36	1,040	969	0.04
Dānija		335	13,963	14,244	0.59
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	195	3,330	2,852	0.12
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	31	2,122	2,184	0.09
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	92	7,240	7,771	0.32
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	17	1,271	1,437	0.06
Dienvīdāfrika		222	8,569	8,721	0.36
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	142	4,438	4,693	0.19
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	66	3,081	2,841	0.12
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	14	1,050	1,187	0.05
Dominika		12	1,243	1,062	0.04
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	12	1,243	1,062	0.04
Džērsija		230	7,186	7,599	0.31
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	230	7,186	7,599	0.31
Francija		6,671	187,808	173,417	7.06
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	276	15,388	13,228	0.54
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	756	12,908	11,057	0.45
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	165	14,558	13,568	0.55
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	59	2,741	2,528	0.10
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	206	13,963	14,375	0.59
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	87	6,806	7,305	0.30
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	241	11,281	11,046	0.45
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	435	12,475	11,625	0.47
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	429	13,401	13,281	0.54
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	121	9,133	10,325	0.42
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	192	7,289	6,294	0.26
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	141	14,874	12,713	0.52
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	2,706	27,850	23,921	0.97
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	136	5,741	5,110	0.21
TRV - LYXOR ETF STOXX TRAVL LEISRE	FR0010344838	721	19,400	17,041	0.69
Grieķija		117	1,200	1,031	0.04
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	117	1,200	1,031	0.04
Itālija		2,500	41,684	36,933	1.49
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	28	1,538	1,322	0.05
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	453	7,747	6,636	0.27
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	115	5,376	4,958	0.20
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	7	462	476	0.02
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	193	5,522	5,146	0.21
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	22	677	671	0.03
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	9	715	809	0.03
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	14	1,470	1,256	0.05
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	1,624	16,710	14,353	0.58
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	35	1,467	1,306	0.05

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret
			EUR	EUR	fonda aktīviem
					(%)
Īrija		885	26,436	24,511	0.99
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	53	3,580	3,685	0.15
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	37	2,904	3,116	0.13
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	50	2,333	2,284	0.09
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	6	669	572	0.02
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	177	1,823	1,566	0.06
TRV - LYXOR ETF STOXX TRAVL LEISRE	FR0010344838	562	15,127	13,288	0.54
Lielbritānija		11,459	402,460	382,323	15.58
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	62	3,462	2,976	0.12
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	2,170	37,066	31,749	1.29
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	1,065	33,350	35,267	1.44
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	59	5,217	4,862	0.20
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	986	46,210	42,616	1.73
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	460	31,187	32,105	1.31
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	131	10,275	11,028	0.45
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	277	12,921	12,652	0.51
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	1,137	32,596	30,376	1.24
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	1,076	33,633	33,333	1.36
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	433	32,775	37,052	1.51
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	530	20,067	17,328	0.71
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	158	16,621	14,207	0.58
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	568	23,945	21,313	0.87
TRV - LYXOR ETF STOXX TRAVL LEISRE	FR0010344838	2,347	63,135	55,459	2.26
Luksemburga		440	13,785	14,364	0.59
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	337	10,577	11,185	0.46
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	103	3,208	3,179	0.13
Malta		66	1,775	1,560	0.06
TRV - LYXOR ETF STOXX TRAVL LEISRE	FR0010344838	66	1,775	1,560	0.06
Mena		148	3,977	3,493	0.14
TRV - LYXOR ETF STOXX TRAVL LEISRE	FR0010344838	148	3,977	3,493	0.14
Nīderlande		2,473	58,226	52,972	2.15
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	371	6,340	5,430	0.22
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	108	9,555	8,904	0.36
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	32	1,488	1,372	0.06
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	86	5,820	5,992	0.24
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	55	2,588	2,534	0.10
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	147	4,214	3,927	0.16
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	110	3,451	3,420	0.14
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	127	4,817	4,159	0.17
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	27	2,876	2,459	0.10
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	1,329	13,675	11,747	0.48
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	81	3,402	3,028	0.12
Norvēģija		241	10,956	10,830	0.44
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	108	3,367	3,561	0.14
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	20	1,773	1,652	0.07
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	41	2,774	2,855	0.12
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	21	665	659	0.03
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	3	366	313	0.01
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	48	2,011	1,790	0.07
Pārējās valstis		1,037	29,568	28,551	1.15
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	390	6,660	5,705	0.23
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	344	10,768	11,387	0.46
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	17	1,323	1,420	0.06
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	78	3,633	3,557	0.14
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	102	2,929	2,729	0.11
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	33	1,248	1,078	0.04
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	2	23	19	0.00
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	71	2,984	2,656	0.11
Portugāle		56	1,300	1,122	0.05
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	27	1,006	869	0.04
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	29	294	253	0.01

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda aktīviem
					(%)
Somija		559	18,758	18,695	0.76
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	25	1,403	1,206	0.05
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	301	9,411	9,952	0.41
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	48	2,241	2,195	0.09
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	179	5,120	4,772	0.19
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	3	261	295	0.01
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	3	322	275	0.01
Spānija		5,177	80,390	69,946	2.85
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	999	17,062	14,616	0.59
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	39	1,816	1,674	0.07
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	FR0010344861	7	474	488	0.02
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	4	346	371	0.02
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	57	2,661	2,605	0.11
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	17	529	524	0.02
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	266	10,064	8,690	0.35
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	27	2,857	2,442	0.10
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	3,576	36,804	31,614	1.29
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	185	7,777	6,922	0.28
Šveice		3,432	158,202	156,179	6.34
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	477	8,159	6,989	0.28
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	538	16,836	17,803	0.72
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	240	21,146	19,707	0.80
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	219	10,261	9,463	0.39
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	FR0010344861	593	40,136	41,320	1.68
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	273	21,368	22,934	0.93
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	158	7,405	7,251	0.30
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	731	20,971	19,542	0.80
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	42	3,150	3,561	0.14
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	63	2,399	2,072	0.08
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	36	3,760	3,213	0.13
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	62	2,611	2,324	0.09
Vācija		11,576	515,767	489,760	19.95
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	709	39,489	33,946	1.38
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	222	3,788	3,244	0.13
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	776	68,442	63,784	2.60
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	2,699	236,539	230,473	9.38
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	327	15,333	14,140	0.58
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	44	3,436	3,688	0.15
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	230	10,764	10,540	0.43
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	876	25,107	23,396	0.95
MDA - LYXOR ETF STOXX MEDIA	FR0010344929	102	3,190	3,161	0.13
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	71	5,404	6,109	0.25
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	57	2,145	1,852	0.08
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	142	14,912	12,746	0.52
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	793	8,162	7,011	0.29
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	DE0005933972	4,000	61,040	59,721	2.43
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	251	10,559	9,399	0.38
TRV - LYXOR ETF STOXX TRAVL LEISRE	FR0010344838	277	7,457	6,550	0.27
Zviedrija		1,776	62,078	57,451	2.33
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	666	11,375	9,743	0.40
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	166	5,188	5,486	0.22
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	10	905	844	0.03
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	484	22,723	20,957	0.85
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	9	703	754	0.03
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	105	4,920	4,818	0.20
PHG - LYXOR ETF STOXX PERS & HOUSE	FR0010344978	38	2,844	3,215	0.13
RTA - LYXOR ETF STOXX RETAIL	FR0010344986	205	7,767	6,707	0.27
STR - SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0C77	28	2,921	2,496	0.10
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	65	2,732	2,431	0.10
Kopā			1,715,719	1,623,258	66.06

3. Pielikums

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2016.		31.12.2015.	
	Uzskaites vērtības		Uzskaites vērtības	
	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	833,879	33.94	116,521	3.88
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	833,879	33.94	116,521	3.88

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)	2,452,619	2,999,688	2,717,912
Ieguldījumu apliecību skaits	255,115	277,479	264,501
Ieguldījumu u Fonda daļu vērtība (EUR)	9.61	10.81	10.28
	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Ieguldījumu u fonda gada ienesīgums (EUR)	(11.07%)	9.83%	3.97%

* - 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.