



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

## Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Industry EUR Equity Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

# Saturs

Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	6
Ienākumu un izdevumu pārskats	7
Neto aktīvu kustības pārskats	8
Pielikumi	9

## Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums	ABLV 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:	06.03.07.263/458
Licence izsniegta:	04.08.2006., pārreģistrēta 03.06.2011. un 09.05.2017.
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	Likvidējamā ABLV Bank, AS (kopš 13.06.2018.) ABLV Bank, AS (līdz 12.06.2018.)
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	50003149401
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Andris Kovaļčuks (līdz 02.03.2018) Padomes loceklis - Aldis Paegle  Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgenijs Gžibovskis Valdes loceklis - Sergejs Gačenko  Fonda pārvaldnieks – Andrejs Piļka
Fonda pārvaldnieka pienākumi	Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus.

## Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

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 2017. gada 9. maijā pārreģistrētu licences Nr. 06.03.07.263/458 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un juridisko adresi 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.

Finanšu kapitāla un tirgus komisija (turpmāk tekstā - FKTK), ievērojot Eiropas Centrālās bankas instrukciju, no 2018. gada 19. februāra noteica maksājumu ierobežojumus turētājbankas klientu debeta operācijām. Šie ierobežojumi apgrūtina fonda aktīvu pārvaldi saistībā ar finanšu instrumentu tirdzniecības (pirkšanas un pārdošanas darījumu iesniegšanas un izpildes, kā arī attiecīgās naudas plūsmas) ierobežojumiem. Ņemot vērā šos ierobežojumus, saskaņā ar fonda prospekta nosacījumiem ABLV Asset Management, IPAS Valde pieņēma lēmumu apturēt fonda apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu. Šis apstāklis neietekmē fonda aktīvu pārvērtēšanu, fonda daļas vērtība tiek aprēķināta katru dienu saskaņā ar fonda prospekta nosacījumiem. Sabiedrība fonda pārvaldē pielieto ilgtermiņa pieeju ieguldījumiem. Fonda aktīvi netiek ieguldīti spekulatīvajos instrumentos ar īstermiņa ieguldījumu horizontu. Līdz ar to, šī brīža ierobežojumiem un apgrūtinājumiem nav būtiskas ietekmes uz fonda darbību.

2018. gada 22. maijā tika parakstīts turētājbankas līgums ar akciju sabiedrību "Baltic International Bank", kas turpmāk būs fonda jaunā turētājbanka, kā arī veiks citus pienākumus saskaņā ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu. Noteikumi par aktīvu turēšanu stājas spēkā līguma parakstīšanas dienā, savukārt pārējās funkcijas, tai skaitā uzraudzības un kontroles funkcijas, stājas spēkā pēc pilnīgas fonda aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas akciju sabiedrības "Baltic International Bank" kontiem. Šobrīd tiek pārvesti fonda aktīvi uz jauno turētājbanku. Ja iestājas apstākļi, kas apgrūtina fonda aktīvu pilnīgu pārvešanu, ABLV Asset Management, IPAS un akciju sabiedrība "Baltic International Bank" ir tiesīgas vienoties par citu turētājbankas līguma, tai skaitā uzraudzības un kontroles funkciju, spēkā stāšanās kārtību. Pēc visu līguma nosacījumu stāšanās spēkā un nepieciešamo fonda normatīvo dokumentu izmaiņu reģistrēšanas FKTK, fonda pārvaldība atgriezīsies ierastajā darbības režīmā, atjaunojot iespēju ieguldītājiem pirkt un pārdot fonda apliecības.

Vēršam uzmanību, ka fonda aktīvi (izņemot naudas līdzekļus) tiek turēti atsevišķi no turētājbankas aktīviem. Fonda aktīvi sastāv no vērtspapīriem, kas atrodas ārpus turētājbankas bilances un šobrīd tiek pārvesti uz jauno turētājbanku akciju sabiedrību "Baltic International Bank", un naudas līdzekļiem. Daļa no fonda naudas līdzekļiem līdz ar turētājbankas darbības apturēšanu kļuva nepieejami. Uz pārskata perioda beigām nepieejamie naudas līdzekļi veidoja 5.4% no fonda neto aktīviem. Šie līdzekļi tiks izmaksāti fondam turētājbankas likvidācijas procesā likumā noteiktajā kārtībā. Sabiedrība uzskata, ka nepieejamiem naudas līdzekļiem nav būtiskas ietekmes uz fonda darbību un spēju pildīt savas saistības par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Sabiedrība rēķinās ar to, ka fonda aktīvi varētu samazināties tuvāko 12 mēnešu laikā, ieguldītājiem pārdodot sev piederošās fonda apliecības pēc augstākminēto ierobežojumu atcelšanas. Tomēr pēc sabiedrības vadības prognozēm, iespējamā aktīvu nopluve neierobežos fonda darbību. Gadījumā, ja fonda aktīvi būtiski samazināsies, ieguldītājiem pārdodot sev piederošās apliecības, sabiedrības vadība izskatīs iespēju apvienot fondu ar citu sabiedrības pārvaldē esošo fondu. Finanšu pārskati attiecīgi tika sagatavoti, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Tomēr pastāv būtiska nenoteiktība saistībā ar iespējamo apliecību atpakaļpirkšanas ietekmi uz fonda spēju turpināt darbību nākotnē.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi palielinājās no 3,815,842 EUR līdz 4,044,798 EUR, savukārt, fonda kopējie aktīvi palielinājās no 3,822,690 EUR līdz 4,048,663 EUR.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 30,614 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai – 3,301 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,150 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.71% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju 1.76%.

Fonda apliecības vērtība pārskata periodā samazinājās no 11.24 EUR līdz 10.97 EUR, uzrādot negatīvu pusgada ienesīgumu 2.39% apmērā.

2018. gada pirmais pusgads pasaules finanšu tirgiem bija samērā sarežģīts. Gada sākumā tirdzniecība sākās uz pozitīvas nots un janvāri var saukt par eiforijas mēnesi. Mazāk kā mēneša laikā ASV plašā tirgus indekss S&P 500 pieauga par 7,5%, Japānas akciju tirgus pieauga par 6%, Eiropā — vidēji par 3,5-5%, bet attīstības valstu uzņēmumu akcijas pieauga par gandrīz 10%. Nevar gan teikt, ka akciju cenu pieaugums bija absolūti nepamatots. Makroekonomiskie dati visur norādīja uz izaugsmi — rūpniecības nozarē, patērētāju uzticībā un uzņēmējdarbībā. Ņemot vērā labvēlīgu ekonomisko situāciju, analītiski steidzās uzlabot uzņēmumu peļņas prognozes gan ASV, gan Eiropā. Tomēr, kā tas bieži notiek, vispārējā eiforija nebija ilga. Drīz vien investori sāka nopietni apšaubīt šāda pieauguma pamatotību. Tādēļ nav pārsteidzoši, ka turpmāk pasaules akciju

tirgos sekoja korekcija. Sākotnēji korekcija bija tīri tehniska rakstura, kritumu nepavadīja sliktas ziņas un investorus, acīmredzot, galvenokārt motivēja vēlme fiksēt peļņu. Iespējams, ka korekcija akciju tirgū varēja būt relatīvi īslaicīga, ja, papildu tīri tehniskiem iemesliem, netiktu pievienoti reāli iemesli bažām. Kārtējo reizi paniku ieviesa ASV prezidents Donalds Tramps, uzsākot tirdzniecības karu ar Ķīnu. Jau gada sākumā Tramps ieviesa ievadmaksas nodokļus veļas mašīnām un saules paneļiem. Tomēr toreiz satraukums nebija liels, jo tas ietekmēja pārāk šauru segmentu. Martā Tramps ieviesa nodokļus tēraudam un alumīnijam, kas, saskaņā ar lielāko daļu ekonomistu viedokli, galvenokārt kaitēs tieši pašai ASV. Tad Donalds Tramps paziņoja par gatavību ieviest agrāk solītās ievadmaksas 50 mljrd. ASV dolāru vērtām Ķīniešu precēm. Ievadmuita tika noteikta 25% līmenī. Ķīnas valdība nekavējoties atbildēja, ka tās rīcības būs analogiska, solot aplikt ar muitām amerikāņu preces tādā pašā apjomā. ASV uz šo piedraudēja ieviest 10% muitas likmi Ķīnas eksportam uz papildus 200 mljrd. ASV dolāriem un paziņoja, ka var turpināt ierobežot tirdzniecību, ja Ķīna turpinās atbildēt uz ASV soļiem. Pēc vairuma ekonomistu viedokļa, tekošie tirdzniecības ierobežojumi nav kritiski abām valstīm un to ekonomikas varēs viegli absorbēt šo triecienu bez īpašām grūtībām. Tomēr eskalācijas risks ir pietiekoši augsts un pasaules sabiedrība uztraucas, ka abpusējie tirdzniecības aizliegumi var negatīvi ietekmēt pasaules tirdzniecību un globālo ekonomisko izaugsmi. Uz šī nenoteiktības fona, biržas spēlētāji atkal devas pārdot akcijas. Rezultātā pusgada laikā Eiropas plašā akciju indekss Euro Stoxx 600 nokrita par 2.4%.

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

Lai regulāri informētu ABLV Asset Management, IPAS esošos klientus un potenciālos ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos, turētājbankas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – turētājbanka) tīmekļa vietnē [www.ablv.com](http://www.ablv.com) tiek publicēts fonda pārvaldnieka komentārs un vērtējums par situāciju tirgos, fonda darbības rezultātiem un fonda pārvaldnieka veikto darbību.

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

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kiļs**

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Andrejs Piļka**

Rīgā, 2018. gada 30. jūlijā

## Aktīvu un saistību pārskats

EUR

<b>Aktīvi</b>	Pielikums	30.06.2018.	31.12.2017.
Prasībaspret kredītiestādēm	2	293,835	636,957
Patiesā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos	3	3,754,828	3,185,733
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu		3,754,828	3,185,733
<b>Kopā saistības</b>		<b>4,048,663</b>	<b>3,822,690</b>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi		(3,865)	(6,848)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(3,865)</b>	<b>(6,848)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>4,044,798</b>	<b>3,815,842</b>

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kijs**

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Andrejs Piļka**

Rīgā, 2018. gada 30. jūlijā

## Ienākumu un izdevumu pārskats

EUR

	Pielikums	01.01.2018.- 30.06.2018.	01.01.2017.- 30.06.2017.
<b>Ienākumi</b>			
Ienākumi no dividendēm		1,029	5,837
Pārējie ienākumi		47	91
<b>Kopā</b>		<b>1,076</b>	<b>5,928</b>
<b>Izdevumi</b>			
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai		(30,614)	(21,349)
Atlīdzība turētājbankai		(3,301)	(2,847)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi		(948)	(931)
Pārējie izdevumi		(202)	-
<b>Kopā</b>		<b>(35,065)</b>	<b>(25,127)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums</b>			
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums		21,276	126,411
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums		(92,994)	18,724
<b>Kopā</b>		<b>(71,718)</b>	<b>145,135</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums</b>			
		<b>(105,707)</b>	<b>125,936</b>

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs



ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Andrejs Piļka



Rīgā, 2018. gada 30. jūlijā

## Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
	01.01.2018.- 30.06.2018.	01.01.2017.- 30.06.2017.
<b>Pozīcijas nosaukums</b>		
<b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>	<b>3,815,842</b>	<b>2,713,099</b>
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums	(105,707)	125,936
<b>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām</b>		
lenākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	339,835	19,251
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(5,172)	(48,874)
<b>Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām</b>	<b>334,663</b>	<b>(29,623)</b>
<b>Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums pārskata periodā</b>	<b>228,956</b>	<b>96,313</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>4,044,798</b>	<b>2,809,412</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	339,466	258,153
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	368,658	255,489
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	11.24	10.51
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	10.97	11.00

ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs

**Leonīds Kiļs**

ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

**Andrejs Piļka**

Rīgā, 2018. gada 30. jūlijā



## Finanšu pārskatu pielikumi

### 1. Pielikums

#### Pamatinformācija

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

Fonda darbības joma ir ieguldījumu veikšana tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē Eiropas valstu regulētajos tirgos tirgto dažādu nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

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

Finanšu pārskatu pielikumos iekavās sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2017. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtās tika pārvērtēti EUR pēc to atzīšanas dienā spēkā esošā ECB noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa.

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2017. gada pārskatā, tīmekļa vietnē <http://www.ablv.com/lv/about/financial-reports/funds>. Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, 2018. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2017. gada 31. decembra nav bijušas būtiskas izmaiņas risku vadībā.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Latvijas Republika (LR).

### 2. Pielikums

#### Prasības pret kredītiestādēm

	30.06.2018.		31.12.2017.	
	Uzskaites vērtības		Uzskaites vērtības	
	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
	EUR	%	EUR	%
<b>Prasības pret kredītiestādēm</b>				
Pārējās prasības pret likvidējamo ABLV Bank, AS*	220,192	5.44	-	-
Prasības uz pieprasījumu pret AS "Baltic International Bank"	73,643	1.82	-	-
Prasības uz pieprasījumu pretlikvidējamo ABLV Bank, AS	-	-	636,957	16.66
<b>Kopā prasības pret kredītiestādēm</b>	<b>293,835</b>	<b>7.26</b>	<b>636,957</b>	<b>16.66</b>

\*Informāciju par likvidējamā ABLV Bank, AS turēto pārējo prasību pieejamību skatīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojumā 4.lappusē.

2018. gada 30. jūnijā un 2017. gada 31. decembrī prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies.

### 3. Pielikums

#### Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos

Visas akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek reģistrēti un tirgoti regulētajā tirgū (biržā). Koncentrācijas riska analīzes mērķiem emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā atrodas šo saistību galvotāji.

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2018.		31.12.2017.	
	Uzskaites vērtības attiecība		Uzskaites vērtības attiecība pret	
	Uzskaites vērtība EUR	pret fonda aktīviem %	Uzskaites vērtība EUR	attiecība pret fonda aktīviem %
EMS valstis	2,406,083	59.43	1,913,440	50.06
Pārējās ES valstis	869,048	21.46	792,222	20.72
OECD valstis	421,847	10.42	413,707	10.82
Citas valstis	57,850	1.43	66,364	1.74
<b>Kopā</b>	<b>3,754,828</b>	<b>92.74</b>	<b>3,185,733</b>	<b>83.34</b>

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa riska valstīm un emitentiem uz 2018. gada 30. jūniju:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>		<b>59</b>	<b>4,764</b>	<b>4,953</b>	<b>0.12</b>
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	59	4,764	4,953	0.12
<b>Austrālija</b>		<b>186</b>	<b>7,501</b>	<b>10,799</b>	<b>0.27</b>
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	186	7,501	10,799	0.27
<b>Austrija</b>		<b>609</b>	<b>10,659</b>	<b>10,365</b>	<b>0.26</b>
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	16	863	846	0.02
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	431	5,141	4,703	0.12
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	107	1,956	1,721	0.04
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	9	468	457	0.01
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	30	1,171	1,533	0.04
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	16	1,060	1,105	0.03
<b>Beļģija</b>		<b>1,416</b>	<b>69,623</b>	<b>67,896</b>	<b>1.67</b>
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	71	6,390	7,651	0.19
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	159	9,428	9,504	0.23
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	275	20,930	20,205	0.50
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	15	1,248	1,297	0.03
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	69	2,203	2,468	0.06
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	48	3,760	2,995	0.07
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	24	442	442	0.01
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	7	816	846	0.02
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	72	13,397	12,497	0.31
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	6	715	689	0.02
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	520	6,200	5,671	0.14
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	128	2,352	2,070	0.05
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	22	1,742	1,561	0.04
<b>Čehija</b>		<b>55</b>	<b>1,617</b>	<b>1,733</b>	<b>0.04</b>
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	20	370	326	0.01
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	35	1,247	1,407	0.03
<b>Dānija</b>		<b>1,297</b>	<b>72,409</b>	<b>73,332</b>	<b>1.82</b>
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	152	3,072	3,069	0.08
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	33	1,744	1,710	0.04
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	57	4,365	4,214	0.10
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	162	13,159	13,679	0.34
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	117	6,505	7,260	0.18
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	138	4,750	6,338	0.16
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	23	2,611	2,706	0.07
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	12	2,135	1,991	0.05
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	64	8,108	7,810	0.19
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	180	3,304	2,907	0.07
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	183	14,790	13,255	0.33
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	65	3,596	3,510	0.09
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	16	639	836	0.02
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	86	3,062	3,453	0.09
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	9	569	594	0.01

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda
			EUR	EUR	aktīviem
					(%)
<b>Dienvīdāfrika</b>		<b>117</b>	<b>5,319</b>	<b>5,577</b>	<b>0.13</b>
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	57	3,394	3,421	0.08
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	60	1,925	2,156	0.05
<b>Dzērsija</b>		<b>29</b>	<b>1,157</b>	<b>1,665</b>	<b>0.04</b>
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	29	1,157	1,665	0.04
<b>Francija</b>		<b>14,222</b>	<b>616,211</b>	<b>639,602</b>	<b>15.79</b>
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	470	27,366	30,683	0.76
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	683	13,818	13,806	0.34
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	209	18,733	22,429	0.55
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	556	29,702	29,123	0.72
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	103	6,094	6,143	0.15
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	299	22,780	21,991	0.54
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	157	12,705	13,207	0.33
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	1,016	56,675	63,254	1.56
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	423	13,474	15,093	0.37
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	1,520	52,427	69,956	1.73
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	456	35,720	28,450	0.70
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	550	10,084	10,073	0.25
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	885	99,657	103,270	2.55
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	140	25,940	24,198	0.60
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	77	9,786	9,426	0.23
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	3,305	39,384	36,025	0.89
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	815	14,958	13,165	0.33
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	286	16,905	14,998	0.37
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	185	14,906	13,359	0.33
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	571	31,467	30,720	0.76
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	343	13,341	11,585	0.29
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	448	17,678	23,136	0.57
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	499	17,689	19,953	0.49
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	226	14,922	15,559	0.38
<b>Itālija</b>		<b>6,205</b>	<b>185,078</b>	<b>184,932</b>	<b>4.56</b>
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	130	7,549	8,464	0.21
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	524	10,613	10,603	0.26
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	98	5,808	5,854	0.14
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	13	1,012	977	0.02
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	96	5,351	5,972	0.15
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	185	5,884	6,590	0.16
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	530	18,297	24,414	0.60
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	386	30,236	24,083	0.59
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	177	19,879	20,600	0.51
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	4	813	759	0.02
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2	296	285	0.01
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	2,535	30,210	27,633	0.68
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	627	11,509	10,129	0.25
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	160	9,469	8,400	0.21
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	5	413	370	0.01
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	74	4,092	3,995	0.10
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	86	3,350	2,909	0.07
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	573	20,297	22,895	0.57
<b>Īrija</b>		<b>741</b>	<b>30,836</b>	<b>29,334</b>	<b>0.73</b>
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	206	11,009	10,794	0.27
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	70	5,363	5,177	0.13
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	34	2,663	2,121	0.05
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	28	3,101	3,213	0.08
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	15	2,765	2,579	0.06
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	295	3,512	3,212	0.08
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	73	1,335	1,175	0.03
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	20	1,088	1,063	0.03

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda
			EUR	EUR	aktīviem (%)
<b>Krievija</b>		<b>21</b>	<b>852</b>	<b>1,226</b>	<b>0.03</b>
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	21	852	1,226	0.03
<b>Lielbritānija</b>		<b>13,648</b>	<b>643,857</b>	<b>663,992</b>	<b>16.39</b>
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	135	7,864	8,817	0.22
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	1,801	36,440	36,408	0.90
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	384	15,500	22,316	0.55
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	72	6,424	7,691	0.19
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	87	4,633	4,542	0.11
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	1,027	60,761	61,248	1.51
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	350	26,625	25,703	0.63
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	248	20,078	20,872	0.52
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	950	52,994	59,145	1.46
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	969	30,859	34,565	0.85
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	1,066	36,769	49,063	1.21
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	434	7,950	7,941	0.20
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	671	75,501	78,239	1.93
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	389	71,803	66,981	1.65
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	152	19,242	18,535	0.46
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	2,148	39,431	34,702	0.86
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	360	29,051	26,036	0.64
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	570	31,412	30,666	0.76
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	932	36,263	31,491	0.78
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	103	4,047	5,296	0.13
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	739	26,193	29,546	0.73
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	61	4,017	4,189	0.10
<b>Luksemburga</b>		<b>164</b>	<b>5,376</b>	<b>7,286</b>	<b>0.18</b>
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	108	4,346	6,257	0.15
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	56	1,030	1,029	0.03
<b>Nīderlande</b>		<b>5,316</b>	<b>195,943</b>	<b>205,922</b>	<b>5.07</b>
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	362	7,334	7,328	0.18
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	145	13,027	15,597	0.39
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	13	718	704	0.02
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	44	2,580	2,600	0.06
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	120	9,164	8,847	0.22
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	59	4,764	4,953	0.12
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	210	6,683	7,485	0.18
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	806	27,797	37,091	0.92
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	252	19,740	15,722	0.39
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	146	26,957	25,146	0.62
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	23	2,886	2,780	0.07
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	1,754	20,902	19,119	0.47
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	432	7,928	6,978	0.17
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	52	4,156	3,724	0.09
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	39	2,149	2,098	0.05
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	114	4,435	3,851	0.09
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	543	21,406	28,014	0.69
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	202	13,317	13,885	0.34
<b>Norvēģija</b>		<b>786</b>	<b>32,332</b>	<b>36,595</b>	<b>0.91</b>
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	32	1,297	1,867	0.05
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	24	2,175	2,604	0.06
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	56	4,235	4,088	0.10
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	393	13,547	18,076	0.45
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	8	914	947	0.02
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	14	2,501	2,333	0.06
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	117	2,154	1,896	0.05
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	142	5,509	4,784	0.12

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda
			EUR	EUR	aktīviem
					(%)
<b>Portugāle</b>		<b>268</b>	<b>8,207</b>	<b>9,637</b>	<b>0.25</b>
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	102	3,519	4,695	0.12
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	3	610	569	0.01
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	62	739	676	0.02
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	15	277	244	0.01
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	86	3,062	3,453	0.09
<b>Somija</b>		<b>1,095</b>	<b>49,722</b>	<b>57,824</b>	<b>1.43</b>
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	34	1,992	2,234	0.06
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	120	4,830	6,953	0.17
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	159	8,885	9,917	0.24
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	168	5,351	5,994	0.15
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	107	3,694	4,930	0.12
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	14	1,534	1,590	0.04
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2	197	190	0.00
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	21	1,250	1,109	0.03
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	4	297	266	0.01
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	89	4,905	4,788	0.12
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	197	7,774	10,174	0.25
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	93	3,288	3,709	0.09
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	87	5,725	5,970	0.15
<b>Spānija</b>		<b>9,059</b>	<b>233,076</b>	<b>221,350</b>	<b>5.48</b>
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	901	18,226	18,210	0.45
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	116	6,197	6,076	0.15
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	31	1,855	1,870	0.05
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	10	723	698	0.02
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	190	10,603	11,834	0.29
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	296	10,204	13,616	0.34
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	656	51,386	40,928	1.01
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	85	1,563	1,561	0.04
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	110	12,404	12,854	0.32
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	5	641	618	0.02
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	4,358	51,935	47,506	1.17
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	1,074	19,715	17,351	0.43
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	11	916	821	0.02
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	107	5,883	5,743	0.14
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	434	16,900	14,676	0.36
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	675	23,925	26,988	0.67
<b>Šveice</b>		<b>6,181</b>	<b>367,939</b>	<b>369,498</b>	<b>9.15</b>
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	592	11,972	11,962	0.30
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	177	7,148	10,291	0.25
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	95	8,498	10,174	0.25
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	313	16,727	16,401	0.41
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	277	16,382	16,513	0.41
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE	FR0010344861	649	49,347	47,638	1.18
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	444	35,959	37,381	0.92
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	501	27,957	31,202	0.77
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	654	20,835	23,337	0.58
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	105	1,921	1,919	0.05
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	200	22,556	23,373	0.58
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	234	43,220	40,317	1.00
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	211	26,668	25,687	0.63
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	706	12,963	11,408	0.28
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	502	40,472	36,272	0.90
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	240	13,198	12,885	0.32
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	139	5,416	4,703	0.12
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	100	3,940	5,157	0.13
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	42	2,760	2,878	0.07



Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			vērtība	vērtība	
			EUR	EUR	(%)
<b>Vācija</b>		<b>21,477</b>	<b>924,705</b>	<b>971,937</b>	<b>24.00</b>
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	FR0010344630	1,031	60,080	67,361	1.66
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	160	3,230	3,227	0.08
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	625	56,053	67,113	1.66
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	86	4,615	4,526	0.11
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	1,320	133,460	139,762	3.45
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	365	21,586	21,759	0.54
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	207	16,788	17,452	0.43
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	843	47,005	52,460	1.30
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	898	28,619	32,057	0.79
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	136	10,653	8,485	0.21
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	497	9,099	9,089	0.22
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	699	78,635	81,486	2.01
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	43	8,010	7,472	0.18
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	106	13,461	12,967	0.32
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	771	9,191	8,407	0.21
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	191	3,502	3,082	0.08
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	626	37,047	32,866	0.81
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	245	19,733	17,685	0.44
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	473	26,066	25,447	0.63
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	DE0005933972	9,700	230,718	239,008	5.90
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	539	20,985	18,224	0.45
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	1,040	41,001	53,659	1.32
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	FR0010344853	413	14,627	16,500	0.41
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	463	30,541	31,843	0.79
<b>Zviedrija</b>		<b>2,934</b>	<b>125,564</b>	<b>129,990</b>	<b>3.20</b>
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	440	8,913	8,905	0.22
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	70	2,841	4,090	0.10
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	FR0010345470	9	807	966	0.02
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	FR0010345504	173	9,265	9,085	0.22
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	FR0010345363	388	22,959	23,143	0.57
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	13	1,021	1,061	0.03
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	375	20,913	23,340	0.57
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	129	2,356	2,354	0.06
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	66	7,475	7,746	0.19
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	24	4,432	4,134	0.10
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	525	9,633	8,478	0.21
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	13	1,084	972	0.02
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	226	12,427	12,132	0.30
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	165	6,431	5,585	0.14
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796	224	8,839	11,568	0.29
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	94	6,168	6,431	0.16
<b>Pārējās valstis</b>		<b>1,285</b>	<b>46,160</b>	<b>49,383</b>	<b>1.22</b>
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	FR0010345371	386	7,807	7,801	0.19
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	FR0010345389	72	2,923	4,208	0.10
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	FR0010344879	36	2,949	3,066	0.08
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	FR0010344887	154	8,566	9,561	0.24
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	FR0010344903	164	5,230	5,858	0.14
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	FR0010344960	143	4,926	6,573	0.16
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	32	2,507	1,997	0.05
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	20	362	362	0.01
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	12	1,338	1,387	0.03
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	4	712	664	0.02
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2	230	222	0.01
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	68	806	738	0.02
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	41	753	663	0.02
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	8	449	399	0.01
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	19	1,497	1,342	0.03
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	19	1,020	995	0.02
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	FR0010344812	105	4,085	3,547	0.09
<b>Kopā</b>			<b>3,638,907</b>	<b>3,754,828</b>	<b>92.74</b>

#### 4. Pielikums

##### Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda gada ienesīguma\* dinamika:

<b>Pozīcijas nosaukums</b>	30.06.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
Neto aktīvi (EUR)	4,044,798	3,815,842	2,713,099
Ieguldījumu apliecību skaits	368,658	339,466	258,153
<b>Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)</b>	<b>10.97</b>	<b>11.24</b>	<b>10.51</b>
	01.01.2018.-	01.01.2017.-	01.01.2016.-
	30.06.2018.	30.06.2017.	30.06.2016.
<b>Ieguldījumu fonda gada ienesīgums (EUR)</b>	<b>(2.39%)</b>	<b>4.63%</b>	<b>(11.07%)</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 un darbības turpināšana

2018. gada 11. jūlijā ECB pieņēma lēmumu anulēt likvidējamai ABLV Bank, AS licenci kredītiestādes darbībai. Šis lēmums stājās spēkā 2018. gada 12. jūlijā. Licences anulēšana ir viens no ABLV Bank, AS pašlikvidācijas plānā paredzētajiem soļiem. Šis lēmums neietekmē uzsāktu apakšfonda aktīvu pārvešanas procesu uz jauno turētājbanku akciju sabiedrību "Baltic International Bank".