



ABLV

Atvērtais ieguldījumu fonds  
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam

# Saturs

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

## Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums	ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Kopējā ienesīguma fonds
Fonda reģistrācijas datums:	09.01.2015.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL157-02.01.02.01.263/6
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.
<b>Fonda līdzekļu turētājbanka līdz ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanai uz jaunu turētājbanku</b>	
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	Likvidējamā ABLV Bank, AS (kopš 13.06.2018.) ABLV Bank, AS (līdz 12.06.2018.)
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	50003149401
<b>Fonda līdzekļu turētājbanka pēc ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanas uz jaunu turētājbanku</b>	
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	AS "Baltic International Bank"
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, Latvija
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	40003127883
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis Padomes loceklis - Aldis Paegle  Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs (līdz 20.05.2019.) Valdes priekšsēdētājs – Jevgēnijs Kārklīšs (kopš 21.05.2019.) Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgenijs Gžibovskis (iecelts uz jaunu termiņu kopš 21.05.2019.) Valdes loceklis - Sergejs Gačenko (iecelts uz jaunu termiņu kopš 21.05.2019.)  Fonda pārvaldnieks - Andrejs Piļka (līdz 31.03.2019.) Fonda pārvaldnieks - Sergejs Gačenko (kopš 01.04.2019.)
Fonda pārvaldnieka pienākumi	Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus.

## Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

2015. gada 9. janvārī tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund (turpmāk tekstā – fonds) kā jaukta tipa 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 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 līdzekļi tiek ieguldīti dažādās aktīvu klasēs, atkarībā no ekonomiskā cikla posma un situācijas finanšu tirgos.

Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp dažādām aktīvu klasēm, ekonomikas nozarēm, valstīm, emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā - FKTK), ievērojot Eiropas Centrālās bankas instrukciju, no 2018. gada 19. februāra noteica maksājumu ierobežojumus Likvidējamās ABLV Bank, AS klientu debeta operācijām. Ņemot vērā to, ka Likvidējamā ABLV Bank, AS uz to brīdi bija fonda turētājbanka, FKTK noteiktie ierobežojumi apgrūtināja fonda aktīvu pārvaldi saistībā ar finanšu instrumentu tirdzniecības (pirkšanas un pārdošanas darījumu iesniegšanas un izpildes, kā arī attiecīgās naudas plūsmas) ierobežojumiem. Ņemot vērā minētos ierobežojumus, saskaņā ar fonda prospekta nosacījumiem Sabiedrības Valde pieņēma lēmumu apturēt fonda apliecību atpakaļpirkšanu, kā arī informēja ieguldītājus, ka aptur pieteikumu pieņemšanu ieguldījumu apliecību pirkšanai. Šis apstāklis neietekmē fonda aktīvu pārvērtēšanu, fonda daļas vērtība tiek aprēķināta katru dienu saskaņā ar fonda prospekta nosacījumiem.

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

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

2019. gada 30. jūnijā fonda ieguldījumu vidējais svērtais termiņš līdz dzēšanai bija 4.31 gadi un ienesīgums līdz dzēšanai bija 4.72%, savukārt, ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais reitings bija BB+. Pārskata periodā fonda ieguldījumu struktūra nemainījās.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi pieauga no 9,897,792 USD (8,644,359 EUR) līdz 10,818,917 USD (9,506,956 EUR), savukārt, fonda kopējie aktīvi pieauga no 9,911,988 USD (8,656,758 EUR) līdz 10,833,501 USD (9,519,773 EUR).

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 69,941 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 3,353 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā gada izteiksmē bija 1.58% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības.

Pārskata perioda beigās naudas līdzekļu īpatsvars veidoja 6.09% no fonda aktīviem, tai skaitā 0.64% no fonda aktīviem veidoja nepieejamie naudas līdzekļi, kas atrodas Likvidējamajā ABLV Bank, AS, un fonds ir pieteicis kreditoru prasījumu šo naudas līdzekļu apmērā. Pieteiktie kreditoru prasījumi tiks izmaksāti Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa laikā, atbilstoši LR Kredītiestāžu likumā noteiktajai kārtībai.

Fonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no 9.75 USD (8.52 EUR) līdz 10.66 USD (9.37 EUR), uzrādot pozitīvu ienesīgumu fonda ieguldījumu valūtā 19.66% apmērā gada izteiksmē.

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

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

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

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

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

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



**Jevgēnijs Kārklis**  
ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs



**Sergejs Gačenko**  
ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

## Aktīvu un saistību pārskats

EUR

<b>Aktīvi</b>	<b>Pielikums</b>	<b>30.06.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm		518,701	1,064,374
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	8,940,470	7,531,782
Parāda instrumenti		6,220,930	5,226,806
Kapitāla instrumenti		2,719,540	2,304,976
Pārējie aktīvi		60,602	60,602
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>9,519,773</b>	<b>8,656,758</b>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi		(12,817)	(12,399)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(12,817)</b>	<b>(12,399)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>9,506,956</b>	<b>8,644,359</b>



**Jevgēnijs Kārklis**  
ABLV Asset Management, IPAS  
Valdes priekšsēdētājs



**Sergejs Gačenko**  
ABLV Asset Management, IPAS  
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

## Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2019.- 30.06.2019.	01.01.2018.- 30.06.2018.
<b>Ienākumi</b>		
Procentu ienākumi	156,925	158,015
Ienākumi no dividendēm	20,004	21,075
<b>Kopā</b>	<b>176,929</b>	<b>179,090</b>
<b>Izdevumi</b>		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(69,941)	(64,789)
Atlīdzība turētājbankai	-	(6,970)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,080)	(948)
Pārējie izdevumi	(1,899)	(204)
Procentu izdevumi	(374)	-
<b>Kopā</b>	<b>(73,294)</b>	<b>(72,911)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)</b>		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	(88)	10,863
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	764,318	(154,618)
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā</b>	<b>764,230</b>	<b>(143,755)</b>
Nodokļi un nodevas	(5,268)	(7,057)
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)</b>	<b>862,597</b>	<b>(44,633)</b>

  
**Jevgēnijs Kārklis**  
 ABLV Asset Management, IPAS  
 Valdes priekšsēdētājs

  
**Sergejs Gačenko**  
 ABLV Asset Management, IPAS  
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

## Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2019.- 30.06.2019.	01.01.2018.- 30.06.2018.
<b>Neto aktīvi pārskata perioda sākumā</b>	<b>8,644,359</b>	<b>8,467,789</b>
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	862,597	(44,633)
<b>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām</b>		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	359,499
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	-	(16,125)
<b>Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām</b>	<b>-</b>	<b>343,374</b>
<b>Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā</b>	<b>862,597</b>	<b>298,741</b>
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>9,506,956</b>	<b>8,766,530</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,014,925	974,541
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,014,925	1,014,925
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	8.52	8.69
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	9.37	8.64

  
**Jevgēnijs Kārklins**  
 ABLV Asset Management, IPAS  
 Valdes priekšsēdētājs

  
**Sergejs Gačenko**  
 ABLV Asset Management, IPAS  
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

## Finanšu pārskatu pielikumi

### 1. Pielikums

#### Pamatinformācija

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund ir kopējā ienesīguma fonds, kas reģistrēts 2015. gada 9. janvārī, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir diversificētu investīciju veikšana komercsabiedrību, kredītiestāžu, valdību, pašvaldību vai centrālo banku parāda vērtspapīros, kā arī ETF vērtspapīros, komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos kapitāla vērtspapīros, kā arī depozitārajos sertifikātos.

Fonda funkcionālā valūta ir USD. Fonda finanšu pārskatu atspoguļošanas valūta ir EUR.

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

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2018. gada pārskatā, tīmekļa vietnē <http://www.ablv.com/lv/about/financial-reports/funds>. Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, 2019. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2018. gada 31. decembra nav bijušas būtiskas izmaiņas risku vadībā.

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

### 2. Pielikums

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

Visi kapitāla instrumenti un parāda instrumenti ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Visi fonda īpašumā esošie kapitāla instrumenti un parāda instrumenti ir reģistrēti regulētajā tirgū (biržā). Visi fonda īpašumā esošie kapitāla instrumenti un parāda instrumenti tiek tirgoti ārpus biržas tirgū. Koncentrācijas riska analīzes mērķiem emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā atrodas šo saistību galvotāji.

Kapitāla instrumentu un parāda instrumentu sadalījums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2019.		31.12.2018.	
	Uzskaites vērtības		Uzskaites vērtības	
	Uzskaites vērtība EUR	attiecība pret fonda aktīviem %	Uzskaites vērtība EUR	attiecība pret fonda aktīviem %
Citas valstis	3,595,657	37.77	3,533,405	40.82
OECD valstis	3,215,805	33.78	2,857,937	33.01
EMS valstis	1,233,967	12.96	726,212	8.39
Pārējās ES valstis	449,914	4.73	414,228	4.78
Latvija	445,127	4.67	-	-
<b>Kopā</b>	<b>8,940,470</b>	<b>93.91</b>	<b>7,531,782</b>	<b>87.00</b>

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
<b>Amerikas Savienotās Valstis</b>		<b>816,701</b>	<b>1,847,405</b>	<b>2,047,319</b>	<b>21.53</b>
CENTURYLINK INC	US156700AR77	100,000	96,661	92,958	0.98
	US156700BA34	100,000	94,239	98,858	1.04
CLEAN HARBORS INC	US184496AL16	100,000	88,401	88,359	0.93
DISH NETWORK CORP	US25470XAW56	100,000	91,828	83,810	0.88
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	30	1,327	1,139	0.01
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFINDEX FUND	US4642871846	73	2,995	2,741	0.03
GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO	US382550BG56	100,000	90,817	84,961	0.89
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	35	2,017	2,050	0.02
HEWG - ISHA HEDGED MSCI GERMANY	US46434V7047	87	2,247	2,117	0.02
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	62	1,343	1,660	0.02
L BRANDS INC	US501797AJ37	100,000	92,478	91,993	0.97
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	2	111	91	0.00
OEF - ISHARES S&P 100 INDEX FUND	US4642871010	2,473	276,216	281,588	2.96
PITNEY BOWES INC	US724479AJ97	100,000	85,760	80,502	0.85
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	2,620	311,120	430,030	4.52
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	12	634	581	0.01
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	US81180WAL54	100,000	86,160	90,839	0.95
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	1,175	243,058	302,618	3.18
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	11	618	552	0.01
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	8,668	197,484	210,142	2.21
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	1,453	81,891	99,730	1.05
<b>Apvienotie Arābu Emirāti</b>		<b>29</b>	<b>1,275</b>	<b>1,095</b>	<b>0.01</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	29	1,252	1,075	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	23	20	0.00
<b>Argentīna</b>		<b>200,021</b>	<b>177,441</b>	<b>172,848</b>	<b>1.81</b>
ADECOAGRO SA	USL00849AA47	200,000	175,747	170,767	1.79
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	11	488	419	0.00
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	10	1,193	1,650	0.02
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	0	13	12	0.00
<b>Austrālija</b>		<b>86</b>	<b>4,694</b>	<b>4,303</b>	<b>0.04</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1	28	24	0.00
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	1	39	32	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	84	4,627	4,247	0.04
<b>Austrija</b>		<b>156</b>	<b>4,859</b>	<b>5,359</b>	<b>0.05</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	21	1,208	1,228	0.01
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	114	2,489	3,077	0.03
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	12	672	617	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	9	490	437	0.00
<b>Beļģija</b>		<b>918</b>	<b>36,007</b>	<b>38,499</b>	<b>0.40</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	405	23,147	23,521	0.25
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	462	10,088	12,472	0.13
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	22	1,200	1,102	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	29	1,572	1,404	0.01
<b>Bermudu salas</b>		<b>48</b>	<b>1,673</b>	<b>1,638</b>	<b>0.01</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	11	488	419	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	6	337	310	0.00
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	0	103	128	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	68	61	0.00
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	30	677	720	0.01
<b>Brazīlija</b>		<b>816,304</b>	<b>766,808</b>	<b>807,544</b>	<b>8.49</b>
COSAN LTD	USG25343AA52	200,000	179,086	186,150	1.96
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	304	13,358	11,465	0.12
Federative Republic of Brazil	US105756BX78	200,000	198,155	204,789	2.15
JBS SA	USA29866AB53	200,000	184,974	185,232	1.95
PETROLEO BRASILEIRO SA	US71647NAQ25	100,000	101,604	109,116	1.15
	US71647NAY58	116,000	89,631	110,792	1.16

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

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda aktīviem
					(%)
<b>Čehija</b>		<b>6</b>	<b>273</b>	<b>235</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		6	273	235	0.00
<b>Čīle</b>		<b>38</b>	<b>1,651</b>	<b>1,417</b>	<b>0.01</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		38	1,651	1,417	0.01
<b>Dānija</b>		<b>65</b>	<b>3,513</b>	<b>3,163</b>	<b>0.03</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	20	1,103	1,012	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	45	2,410	2,151	0.02
<b>Dienvidāfrika</b>		<b>200,232</b>	<b>210,743</b>	<b>204,011</b>	<b>2.14</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		232	10,172	8,731	0.09
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	US836205AR58	200,000	200,571	195,280	2.05
<b>Dienvidkoreja</b>		<b>493</b>	<b>21,645</b>	<b>18,579</b>	<b>0.20</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		493	21,638	18,573	0.20
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	0	7	6	0.00
<b>Džersija</b>		<b>3</b>	<b>130</b>	<b>119</b>	<b>0.00</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	2	94	87	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	36	32	0.00
<b>Ēģipte</b>		<b>6</b>	<b>257</b>	<b>221</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		6	257	221	0.00
<b>Fēru salas</b>		<b>1</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>0.00</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	64	59	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	20	18	0.00
<b>Filipīnas</b>		<b>44</b>	<b>1,940</b>	<b>1,665</b>	<b>0.02</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		44	1,940	1,665	0.02
<b>Francija</b>		<b>6,303</b>	<b>190,222</b>	<b>214,521</b>	<b>2.25</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,233	70,538	71,679	0.75
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	4,793	104,652	129,372	1.36
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	36	1,983	1,820	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	241	13,049	11,650	0.12
<b>Gērnija</b>		<b>3</b>	<b>213</b>	<b>195</b>	<b>0.00</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	3	191	175	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	22	20	0.00
<b>Grieķija</b>		<b>12</b>	<b>534</b>	<b>458</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		12	534	458	0.00
<b>Gruzija</b>		<b>0</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>0.00</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	0	21	20	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	6	6	0.00
<b>Honkonga</b>		<b>200,583</b>	<b>203,681</b>	<b>198,838</b>	<b>2.09</b>
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD	XS1589745170	200,000	176,186	174,714	1.84
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		99	4,337	3,722	0.04
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFINDEX FUND	US4642871846	331	13,605	12,449	0.13
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	133	8,467	6,956	0.07
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	20	1,086	997	0.01
<b>Horvātija</b>		<b>200,000</b>	<b>195,606</b>	<b>206,210</b>	<b>2.17</b>
REPUBLIC OF CROATIA	XS0997000251	200,000	195,606	206,210	2.17
<b>Indija</b>		<b>359</b>	<b>15,747</b>	<b>13,516</b>	<b>0.14</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		359	15,747	13,516	0.14
<b>Indonēzija</b>		<b>400,084</b>	<b>363,102</b>	<b>374,843</b>	<b>3.94</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU US4642872349		84	3,700	3,176	0.03
JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT	XS1588422201	200,000	178,822	180,607	1.90
REPUBLIC OF INDONESIA	USY20721BQ18	200,000	180,580	191,060	2.01
<b>Itālija</b>		<b>1,139</b>	<b>31,214</b>	<b>35,690</b>	<b>0.38</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	91	5,183	5,267	0.06
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	951	20,767	25,672	0.27
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	37	2,044	1,876	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	60	3,220	2,875	0.03

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
<b>Izraēla</b>		<b>23</b>	<b>1,618</b>	<b>1,803</b>	<b>0.02</b>
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	6	680	941	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	17	931	855	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	7	7	0.00
<b>Īrija</b>		<b>404</b>	<b>17,281</b>	<b>19,650</b>	<b>0.20</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	58	3,326	3,380	0.04
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	252	5,503	6,802	0.07
OEF - ISHARES S&P 100 INDEX FUND	US4642871010	27	3,041	3,100	0.03
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	8	444	407	0.00
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	12	2,379	2,962	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	9	469	419	0.00
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	38	2,119	2,580	0.03
<b>Japāna</b>		<b>200,332</b>	<b>208,495</b>	<b>208,121</b>	<b>2.19</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	332	18,249	16,747	0.18
SOFTBANK GROUP CORP	XS1266660122	200,000	190,246	191,374	2.01
<b>Jaunzēlande</b>		<b>10</b>	<b>576</b>	<b>529</b>	<b>0.01</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	10	576	529	0.01
<b>Kaimanu salas</b>		<b>2</b>	<b>71</b>	<b>61</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	2	71	61	0.00
<b>Kanāda</b>		<b>1</b>	<b>77</b>	<b>70</b>	<b>0.00</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	60	55	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	17	15	0.00
<b>Katara</b>		<b>36</b>	<b>1,573</b>	<b>1,350</b>	<b>0.01</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	36	1,573	1,350	0.01
<b>Kīpra</b>		<b>2</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1	56	48	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	36	32	0.00
<b>Kolumbija</b>		<b>300,018</b>	<b>270,321</b>	<b>283,833</b>	<b>2.99</b>
ECOPETROL SA	US279158AC30	100,000	95,606	98,687	1.04
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	18	769	660	0.01
REPUBLIC OF COLOMBIA	US195325DL65	200,000	173,946	184,486	1.94
<b>Krievija</b>		<b>600,161</b>	<b>566,343</b>	<b>566,277</b>	<b>5.94</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	160	7,042	6,044	0.06
GTLK OAO	XS1577961516	200,000	179,930	176,523	1.85
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK	XS0979891925	200,000	199,016	193,639	2.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	39	35	0.00
VNESHECONOMBANK	XS0800817073	200,000	180,316	190,036	2.00
<b>Kīna</b>		<b>607,235</b>	<b>883,268</b>	<b>777,278</b>	<b>8.15</b>
361 DEGREES INTERNATIONAL LTD	XS1415758991	200,000	187,802	149,058	1.57
CAR INC	XS1163232900	200,000	179,701	180,142	1.89
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1,142	50,134	43,031	0.45
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFINDEX FUND	US4642871846	4,796	196,932	180,199	1.89
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	1,263	80,276	65,955	0.69
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	31	3,680	5,086	0.05
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	3	184	169	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	25	23	0.00
YESTAR HEALTHCARE HOLDING CO LTD	XS1485533944	200,000	184,534	153,615	1.61
<b>Latvija</b>		<b>500,000</b>	<b>440,466</b>	<b>445,127</b>	<b>4.68</b>
REPUBLIC OF LATVIA	XS0863522149	500,000	440,466	445,127	4.68
<b>Lielbritānija</b>		<b>200,969</b>	<b>222,788</b>	<b>230,859</b>	<b>2.43</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	3	111	95	0.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	US31562QAF46	200,000	178,735	187,361	1.97
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	25	1,434	1,457	0.02
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	152	3,308	4,090	0.04
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	18	2,088	2,886	0.03

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret
					fonda aktīviem
					(%)
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	182	9,995	9,173	0.10
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	11	2,257	2,810	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	375	20,244	18,075	0.19
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	203	4,616	4,912	0.05
<b>Lietuva</b>		<b>400,000</b>	<b>362,917</b>	<b>371,870</b>	<b>3.91</b>
REPUBLIC OF LITHUANIA	XS0485991417	400,000	362,917	371,870	3.91
<b>Lihtenšteina</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	0	13	12	0.00
<b>Luksemburga</b>		<b>194</b>	<b>4,819</b>	<b>5,452</b>	<b>0.05</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	2	77	66	0.00
HEWG - ISHA HEDGED MSCI GERMANY	US46434V7047	33	861	812	0.01
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	147	3,210	3,968	0.04
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	5	273	251	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	7	398	355	0.00
<b>Malajija</b>		<b>85</b>	<b>3,719</b>	<b>3,192</b>	<b>0.03</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	85	3,719	3,192	0.03
<b>Malta</b>		<b>1</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>0.00</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	70	65	0.00
<b>Meksika</b>		<b>600,103</b>	<b>563,698</b>	<b>555,160</b>	<b>5.84</b>
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	USP29595AB42	200,000	182,118	183,383	1.93
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	103	4,541	3,898	0.04
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QCB68	200,000	199,912	182,506	1.92
United Mexican States	US91087BA C46	200,000	177,109	185,357	1.95
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	18	16	0.00
<b>Mena</b>		<b>5</b>	<b>205</b>	<b>181</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	3	110	95	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	41	38	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	54	48	0.00
<b>Nīderlande</b>		<b>3,079</b>	<b>105,025</b>	<b>115,810</b>	<b>1.21</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	870	49,782	50,587	0.53
HEWG - ISHA HEDGED MSCI GERMANY	US46434V7047	36	936	882	0.01
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	1,992	43,499	53,773	0.56
QQQ - INVESCO QQQ	US46090E1038	15	1,800	2,488	0.03
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	27	1,502	1,379	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	139	7,506	6,701	0.07
<b>Norvēģija</b>		<b>41</b>	<b>2,206</b>	<b>1,996</b>	<b>0.02</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	19	1,044	958	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	22	1,162	1,038	0.01
<b>Omāna</b>		<b>200,000</b>	<b>175,290</b>	<b>162,717</b>	<b>1.71</b>
SULTANATE OF OMAN	XS1405777589	200,000	175,290	162,717	1.71
<b>Pakistāna</b>		<b>1</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1	48	42	0.00
<b>Peru</b>		<b>2</b>	<b>104</b>	<b>89</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	2	104	89	0.00
<b>Polija</b>		<b>54</b>	<b>2,509</b>	<b>2,174</b>	<b>0.03</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	44	1,942	1,667	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	10	567	507	0.01
<b>Portugāle</b>		<b>115</b>	<b>3,878</b>	<b>4,248</b>	<b>0.04</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	31	1,761	1,790	0.02
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	75	1,638	2,025	0.02
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	4	233	213	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	5	246	220	0.00
<b>Saūda Arābija</b>		<b>55</b>	<b>2,415</b>	<b>2,073</b>	<b>0.02</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	55	2,415	2,073	0.02

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības
			EUR	EUR	attiecība pret fonda aktīviem (%)
<b>Singapūra</b>		<b>21</b>	<b>1,214</b>	<b>1,102</b>	<b>0.01</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1	58	50	0.00
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	1	94	77	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	19	1,062	975	0.01
<b>Somija</b>		<b>741</b>	<b>24,936</b>	<b>27,401</b>	<b>0.30</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	206	11,786	11,976	0.13
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	489	10,678	13,200	0.14
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	14	762	699	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	32	1,710	1,526	0.02
<b>Spānija</b>		<b>2,264</b>	<b>78,469</b>	<b>85,993</b>	<b>0.91</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	730	41,745	42,420	0.45
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	1,434	31,314	38,710	0.41
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	24	1,319	1,211	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	76	4,091	3,652	0.04
<b>Šveice</b>		<b>364</b>	<b>18,864</b>	<b>17,700</b>	<b>0.20</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	25	1,415	1,437	0.02
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	39	852	1,053	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	53	2,916	2,676	0.03
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	2	426	530	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	236	12,735	11,370	0.12
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	9	520	634	0.01
<b>Taivāna</b>		<b>433</b>	<b>19,014</b>	<b>16,320</b>	<b>0.17</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	433	19,014	16,320	0.17
<b>Taizeme</b>		<b>119</b>	<b>5,229</b>	<b>4,488</b>	<b>0.05</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	119	5,229	4,488	0.05
<b>Turcija</b>		<b>400,020</b>	<b>383,926</b>	<b>358,811</b>	<b>3.77</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	20	885	760	0.01
REPUBLIC OF TURKEY	US900123AW05	200,000	210,018	186,638	1.96
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S	XS1298711729	200,000	173,023	171,413	1.80
<b>Ukraina</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0.00</b>
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	6	6	0.00
<b>Ungārija</b>		<b>12</b>	<b>510</b>	<b>438</b>	<b>0.00</b>
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	12	510	438	0.00
<b>Vācija</b>		<b>10,225</b>	<b>295,245</b>	<b>308,867</b>	<b>3.24</b>
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,271	72,716	73,892	0.78
HEWG - ISHA HEDGED MSCI GERMANY	US46434V7047	4,643	119,626	112,730	1.18
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	4,040	88,209	109,045	1.14
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	59	3,246	2,979	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	212	11,448	10,221	0.11
<b>Zviedrija</b>		<b>139</b>	<b>7,561</b>	<b>6,836</b>	<b>0.07</b>
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	62	3,406	3,126	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	77	4,155	3,710	0.04
<b>Kopā</b>			<b>8,755,603</b>	<b>8,940,470</b>	<b>93.91</b>

### 3. Pielikums

#### Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Neto aktīvi (EUR)	9,506,956	8,644,359	8,467,789
Ieguldījumu apliecību skaits	1,014,925	1,014,925	974,541
<b>Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)</b>	<b>9.37</b>	<b>8.52</b>	<b>8.69</b>
Neto aktīvi (USD)	10,818,917	9,897,792	10,155,420
Ieguldījumu apliecību skaits	1,014,925	1,014,925	974,541
<b>Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (USD)</b>	<b>10.66</b>	<b>9.75</b>	<b>10.42</b>
	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
<b>Ieguldījumu fonda gada ienesīgums* (EUR)</b>	<b>21.14%</b>	<b>(1.98%)</b>	<b>(5.05%)</b>
<b>Ieguldījumu fonda gada ienesīgums* (USD)</b>	<b>19.66%</b>	<b>(6.42%)</b>	<b>8.03%</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.

### 4. Pielikums

#### Notikumi pēc bilances datuma un darbības turpināšana

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

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