



ABLV

Atvērtais ieguldījumu fonds
ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds
ABLV Global USD Stock Index 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 Global Stock Index Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	ABLV Global USD Stock Index Fund
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	23.03.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/33
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 turētājbanka līdz ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanai uz jaunu turētājbanku	
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
Fonda līdzekļu turētājbanka pēc ieguldījuma fonda aktīvu pārvešanas uz jaunu turētājbanku	
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 Kiļs (līdz 20.05.2019.) Valdes priekšsēdētājs – Jevgēnijs Kārklīšs (kopš 21.05.2019.) Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgēnijs 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 - Jevgēnijs Gžibovskis (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

2007. gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Stock Index Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. Apakšfonds ABLV Global USD Stock Index Fund ir akciju fonds ar ieguldījumu valūtu USD. 2013. gada jūnijā tika mainīts apakšfonda nosaukums no ABLV Global USD ETF Fund uz ABLV Global USD Stock Index Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds).

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.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgoto attīstīto valstu un attīstības valstu komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs un emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret apakšfonda 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 apakšfonda turētājbanka, FKTK noteiktie ierobežojumi apgrūtināja apakšfonda 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 apakšfonda prospekta nosacījumiem Sabiedrības Valde pieņēma lēmumu apturēt apakšfonda apliecību atpakaļpirkšanu, kā arī informēja ieguldītājus, ka aptur pieteikumu pieņemšanu ieguldījumu apliecību pirkšanai. Šis apstāklis neietekmē apakšfonda aktīvu pārvērtēšanu, apakšfonda daļas vērtība tiek aprēķināta katru dienu saskaņā ar apakšfonda 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 likvidācijas procesa ietvaros, kā rezultātā apakšfonda turpmākā darbība varētu tikt pārskatīta.

Pārskata periodā apakšfonda neto aktīvi pieauga no 4,757,141 USD (4,154,708 EUR) līdz 5,440,182 USD (4,780,476 EUR), savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi pieauga no 4,765,181 USD (4,161,730 EUR) līdz 5,448,085 USD (4,787,421 EUR).

No apakšfonda aktīviem pārskata perioda laikā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 35,118 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,433 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā gada izteiksmē bija 1.58% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības.

Pārskata perioda beigās apakšfonda līdzekļi bija ieguldīti ETF vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļu īpatsvars veidoja 5.92% no apakšfonda aktīviem, tai skaitā 4.18% no aktīviem veidoja nepieejamie naudas līdzekļi, kas atrodas Likvidējamajā ABLV Bank, AS. Apakšfonds ir skaitējis kreditoru prasījumu šo naudas līdzekļu apmērā. Pieteiktie kreditoru prasījumi tiks izmaksāti Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa laikā, atbilstoši LR Kredītiestāžu likumā noteiktajai kārtībai.

Apakšfonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no 10.45 USD (9.13 EUR) līdz 11.95 USD (10.50 EUR), uzrādot pozitīvu ienesīgumu apakšfonda ieguldījumu valūtā 31.07% 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 ļāva prognozēt ne tikai ASV dolāru procentu pamatlīkmes paaugstināšanas cikla nobeigumu, bet arī pamatlīkmes 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 apakšfonda 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 publicē apakšfonda ikmēneša pārskatu, kurā ir apkopoti apakšfonda galvenie rādītāji un ieguldījumu struktūra, kā arī fonda pārvaldnieka ceturkšņa komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, apakšfonda 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 apakšfonda finanšu stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu pārskata periodā.



Jevgēnijs Kārklis
ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs



Jevgenijs Gžibovskis
ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Aktīvu un saistību pārskats

EUR

Aktīvi	Pielikums	30.06.2019.	31.12.2018.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm		82,924	94,828
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	4,504,186	3,866,591
Kapitāla instrumenti		4,504,186	3,866,591
Pārējie aktīvi		200,311	200,311
Kopā aktīvi		4,787,421	4,161,730
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(6,945)	(7,022)
Kopā saistības		(6,945)	(7,022)
Neto aktīvi		4,780,476	4,154,708


Jevgēnijs Kārklis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs


Jevgenijs Gžibovskis
 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.
Ienākumi		
Ienākumi no dividendēm	35,273	48,687
Kopā	35,273	48,687
Izdevumi		
Atfīdztība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(35,118)	(33,749)
Atfīdztība turētājbankai	-	(4,527)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,080)	(948)
Pārējie izdevumi	(353)	(202)
Kopā	(36,551)	(39,426)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	-	41,764
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	637,628	18,874
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā	637,628	60,638
Nodokļi un nodevas	(10,582)	(14,598)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	625,768	55,301


Jevgenijs Kārklis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs


Jevgenijs Gžibovskis
 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.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	4,154,708	4,271,153
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	625,768	55,301
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	303,106
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	-	(80,658)
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	-	222,448
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā	625,768	277,749
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	4,780,476	4,548,902
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	455,163	433,215
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	455,163	455,163
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	9.13	9.86
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	10.50	9.99


Jevgeņijs Kārklis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs


Jevgeņijs Gžibovskis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonds ABLV Global USD Stock Index Fund ir akciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 23. martā, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Apakšfonda darbības joma ir investīciju veikšana tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgoto Attīstīto valstu un Attīstības valstu komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Apakšfonda funkcionālā valūta ir USD. Apakšfonda 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 ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Visi fonda īpašumā esošie kapitāla instrumenti ir 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.

Kapitāla instrumentu sadalījums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2019.		31.12.2018.	
	Uzskaites vērtības attiecība pret		Uzskaites vērtības attiecība pret	
	Uzskaites vērtība	apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	apakšfonda aktīviem
	EUR	%	EUR	%
OECD valstis	2,394,198	50.01	2,039,269	49.00
EMS valstis	1,237,495	25.85	1,055,766	25.37
Citas valstis	767,309	16.03	680,402	16.35
Pārējās ES valstis	105,184	2.19	91,154	2.19
Kopā	4,504,186	94.08	3,866,591	92.91

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

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Amerikas Savienotās Valstis		20,132	1,604,361	2,052,001	42.86
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1,766	91,861	114,361	2.39
DBJP - DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAP	US2330515071	64	2,206	2,156	0.05
DIA - SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	850	134,267	198,465	4.15
DXGE - WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	US97717W4481	43	1,030	1,114	0.02
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	34	1,382	1,289	0.03
EWI - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	46	826	1,048	0.02
EWT - ISHARES MSCI TAIWAN INDEXFUND	US46434G7723	3	109	102	0.00
EWY - ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND	US4642867729	5	268	237	0.00
EWZ - ISHARES MSCI BRAZIL INDEXFUND	US4642864007	6	219	235	0.00
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFINDEX FUND	US4642871846	68	2,224	2,562	0.05
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	50	2,867	2,924	0.06
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	62	1,437	1,678	0.04
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1,170	125,783	159,883	3.34
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	1	57	47	0.00
OEF - ISHARES S&P 100 INDEX FUND	US4642871010	1,681	187,825	191,478	4.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	281	70,375	77,655	1.62
QQQ - INVECO QQQ	US46090E1038	1,407	119,685	230,955	4.82
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	9	519	476	0.01
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	1,684	304,598	433,754	9.06
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A 1088	732	96,485	115,282	2.41
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	28	1,324	1,343	0.03
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	1,663	191,486	196,747	4.11
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	5,941	125,185	144,030	3.01
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	2,538	142,343	174,180	3.64
Apvienotie Arābu Emirāti		36	1,496	1,446	0.03
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	149	185	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	32	1,291	1,204	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	56	57	0.00
Argentīna		29	2,052	2,652	0.05
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	132	165	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	13	509	475	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	1	75	83	0.00
QQQ - INVECO QQQ	US46090E1038	5	456	880	0.02
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	0	10	9	0.00
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A 1088	7	870	1,040	0.02
ASV Virdžīnas		0	39	49	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	39	49	0.00
Austrālija		137	7,348	7,890	0.16
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	67	3,507	4,366	0.09
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1	36	34	0.00
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	0	19	16	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	69	3,786	3,474	0.07
Austrija		180	6,104	6,586	0.13
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	132	165	0.00
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	30	1,696	1,730	0.04
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	115	2,664	3,110	0.06
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	10	549	503	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	22	1,063	1,078	0.02
Bahamu Salas		0	30	35	0.00
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A 1088	0	30	35	0.00

*- apakšfonda 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 attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Beļģija		1,139	48,395	50,960	1.06
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	10	546	680	0.01
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	573	32,667	33,323	0.70
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	467	10,797	12,604	0.26
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	18	983	903	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	71	3,394	3,442	0.07
Bermudu salas		62	3,695	4,228	0.09
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	182	227	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	13	509	475	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	13	1,445	1,837	0.04
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	1	233	257	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	5	277	254	0.01
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	1	124	177	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	3	149	151	0.00
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	3	352	362	0.01
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	20	424	488	0.01
Brazīlija		1,665	61,629	64,472	1.35
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	29	1,489	1,854	0.04
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	342	13,840	12,904	0.27
EWZ - ISHARES MSCI BRAZIL INDEXFUND	US4642864007	1,294	46,287	49,698	1.04
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	13	16	0.00
Britu Virdžīnas		0	13	16	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	13	16	0.00
Čehija		9	408	415	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	83	103	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	7	291	271	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	26	33	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00
Čīle		46	1,924	1,862	0.04
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	215	268	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	42	1,709	1,594	0.03
Dānija		142	7,000	7,219	0.15
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	17	893	1,112	0.02
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	16	904	830	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	109	5,203	5,277	0.11
Dienvidāfrika		282	11,646	11,206	0.24
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	21	1,108	1,380	0.03
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	261	10,530	9,818	0.21
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00
Dienvidkoreja		1,695	89,902	81,524	1.70
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	46	2,399	2,986	0.06
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	554	22,405	20,890	0.44
EWY - ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND	US4642867729	1,095	65,093	57,643	1.20
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	0	5	5	0.00
Džersija		4	192	190	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	38	41	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	2	79	73	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	75	76	0.00
Ēģipte		7	290	275	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	0	17	21	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	7	273	254	0.01

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Fēru salas		2	91	88	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	54	50	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	37	38	0.00
Filipīnas		55	2,248	2,174	0.05
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	5	248	309	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	50	2,000	1,865	0.04
Francija		7,310	246,439	268,696	5.61
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	97	5,045	6,281	0.13
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,747	99,575	101,575	2.12
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	4,844	112,004	130,752	2.73
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	53	58	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	30	1,621	1,488	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	592	28,141	28,542	0.60
Gērnzija		4	214	202	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	3	158	145	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	56	57	0.00
Grieķija		15	587	558	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	33	41	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	14	546	509	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00
Gruzija		2	39	37	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	20	18	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	19	19	0.00
Honkonga		9,014	174,189	215,934	4.51
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	47	2,432	3,027	0.06
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	111	4,492	4,188	0.09
EWI - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	8,459	151,721	192,522	4.02
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFINDEX FUND	US4642871846	310	10,120	11,656	0.24
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	71	4,534	3,725	0.08
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	16	890	816	0.02
Indija		404	16,328	15,227	0.32
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	404	16,313	15,210	0.32
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	15	17	0.00
Indonēzija		103	4,251	4,093	0.08
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	8	414	515	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	95	3,837	3,578	0.07
Itālija		1,285	39,183	43,267	0.91
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	20	1,042	1,297	0.03
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	128	7,309	7,455	0.16
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	961	22,225	25,946	0.54
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	30	1,670	1,533	0.03
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	146	6,937	7,036	0.15
Izraēla		24	1,731	2,027	0.04
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	6	298	371	0.01
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	26	33	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	1	368	406	0.01
QQQ - INVECO QQQ	US46090E1038	3	259	500	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	14	761	698	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	19	19	0.00
Īrija		513	24,755	28,475	0.59
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	23	1,191	1,483	0.03
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	82	4,684	4,778	0.10
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	255	5,889	6,875	0.14
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	26	33	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
OE F - ISHARES S&P 100 INDEX FUND	US4642871010	19	2,070	2,110	0.04
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	1	262	290	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	7	361	331	0.01
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	17	2,986	4,252	0.09
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	6	751	898	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	21	1,007	1,021	0.02
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	16	1,840	1,891	0.04
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	66	3,688	4,513	0.09
Japāna		5,031	196,214	189,233	3.95
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	223	11,580	14,416	0.30
DBJP - DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAP	US2330515071	3,536	121,010	118,308	2.47
DXJ - WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	US97717W8516	1,000	48,699	42,812	0.89
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	272	14,925	13,697	0.29
Jaunzēlande		11	586	575	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	116	144	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	9	470	431	0.01
Kaimanu salas		3	184	207	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	2	73	68	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	103	131	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00
Kanāda		101	5,684	6,965	0.14
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	95	4,930	6,137	0.13
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	142	180	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	1	330	364	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	49	45	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	37	38	0.00
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	2	196	201	0.00
Katara		44	1,802	1,732	0.03
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	165	206	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	41	1,637	1,526	0.03
Kipra		3	130	127	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1	55	51	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	75	76	0.00
Kolumbija		22	883	849	0.02
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	83	103	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	20	800	746	0.02
Krievija		196	8,166	7,858	0.16
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	14	728	906	0.02
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	180	7,293	6,799	0.14
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	52	58	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	93	95	0.00
Kīna		7,399	264,591	282,398	5.91
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	108	5,641	7,023	0.15
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1,284	51,885	48,376	1.01
EWI - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	812	14,567	18,484	0.39
FXI - ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFINDEX FUND	US4642871846	4,492	146,527	168,771	3.53
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	677	43,009	35,337	0.74
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	5	1,335	1,473	0.03
QQQ - INVECO QQQ	US46090E1038	17	1,418	2,736	0.06
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	3	153	141	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	56	57	0.00
Lielbritānija		1,590	74,850	79,984	1.65
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	148	7,709	9,597	0.20
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	3	109	102	0.00
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	35	2,019	2,060	0.04

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	153	3,541	4,133	0.09
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	4	452	574	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	4	1,035	1,142	0.02
QQQ - INVECO QQQ	US46090E1038	9	801	1,547	0.03
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	149	8,179	7,506	0.16
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	16	2,831	4,031	0.08
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	0	59	71	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	917	43,638	44,260	0.92
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	13	1,546	1,589	0.03
XLF - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	US81369Y6059	139	2,931	3,372	0.07
Lihtenšteina		0	10	9	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	0	10	9	0.00
Luksemburga		176	4,758	5,362	0.12
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	3	149	185	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	2	73	68	0.00
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	149	3,435	4,011	0.08
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	0	13	16	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	4	222	204	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	18	858	870	0.02
Makao		83	1,484	1,883	0.04
EVH - ISHARES MSCI HONG KONG INDEXFUND	US4642868719	83	1,484	1,883	0.04
Malaizija		104	4,318	4,172	0.09
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	9	463	577	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	95	3,855	3,595	0.08
Malta		1	59	54	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	59	54	0.00
Meksika		129	5,367	5,204	0.10
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	10	496	618	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	117	4,710	4,392	0.09
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	116	148	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	1	37	38	0.00
Mena		6	256	247	0.02
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	3	109	102	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	1	35	32	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	2	112	113	0.01
Monako		1	155	197	0.00
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	155	197	0.00
Nīderlande		3,677	138,575	149,376	3.13
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	58	2,994	3,727	0.08
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,233	70,260	71,671	1.50
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	2,013	46,554	54,347	1.14
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	129	164	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	2	510	563	0.01
QQQ - INVECO QQQ	US46090E1038	8	690	1,333	0.03
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	22	1,231	1,129	0.02
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	0	20	24	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	340	16,187	16,418	0.34
Norvēģija		76	3,734	3,794	0.08
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	7	380	474	0.01
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	16	855	785	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	53	2,499	2,535	0.05
Pakistāna		1	72	72	0.00
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	0	17	21	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1	55	51	0.00

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Panama		1	39	49	0.00
MM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	39	49	0.00
Peru		4	159	164	0.00
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	50	62	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	3	109	102	0.00
Polija		80	3,465	3,398	0.08
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	4	215	268	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	50	2,019	1,882	0.04
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	26	1,231	1,248	0.03
Portugāle		136	5,065	5,425	0.11
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	99	123	0.00
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	44	2,503	2,554	0.05
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	76	1,753	2,046	0.04
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	3	188	172	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	11	522	530	0.01
Puertoriko		1	90	115	0.00
MM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	90	115	0.00
Saūda Arābija		67	2,791	2,690	0.06
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	5	281	350	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	62	2,510	2,340	0.05
Singapūra		31	1,727	1,814	0.04
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	12	629	782	0.02
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	1	55	51	0.00
MM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	39	49	0.00
MCHI - ISHARES MSCI CHINA ETF	US46429B6719	1	52	43	0.00
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	82	91	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	16	870	798	0.02
Somija		886	32,974	35,368	0.75
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	11	595	741	0.02
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	292	16,636	16,970	0.36
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	494	11,428	13,341	0.28
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	11	623	571	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	78	3,692	3,745	0.08
Spānija		2,716	103,753	110,930	2.33
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	27	1,406	1,750	0.04
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,034	58,913	60,096	1.26
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	1,449	33,513	39,123	0.82
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	23	25	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	20	1,077	989	0.02
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	186	8,821	8,947	0.19
Šveice		816	40,016	42,152	0.88
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	96	4,996	6,219	0.13
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	35	1,978	2,018	0.04
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	39	911	1,064	0.02
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	105	116	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	43	2,387	2,191	0.05
SPY - SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	3	529	753	0.02
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	3	396	473	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	578	27,470	27,861	0.58
VV - VANGUARD LARGE-CAP ETF	US9229086379	3	333	342	0.01
XLK - TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	US81369Y8030	16	911	1,115	0.02

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	vērtība	vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Taivāna		4,228	142,853	134,831	2.83
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	42	2,167	2,698	0.06
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	487	19,695	18,363	0.39
EWT - ISHARES MSCI TAIWAN INDEXFUND	US46434G7723	3,697	120,723	113,434	2.37
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	2	245	311	0.01
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	23	25	0.00
Taizeme		145	6,081	5,881	0.13
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	10	546	680	0.01
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	134	5,419	5,053	0.11
IWM - ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	1	116	148	0.01
Turcija		25	1,008	972	0.02
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	2	99	124	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	23	909	848	0.02
Ukraina		0	19	19	0.00
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	0	19	19	0.00
Ungārija		14	593	574	0.01
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	1	66	82	0.00
EEM - ISHARES MSCI EMERGING MARKETSINDEX FU	US4642872349	13	527	492	0.01
Vācija		17,489	491,706	532,108	11.11
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	80	4,135	5,149	0.11
DXGE - WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	US97717W4481	10,957	263,128	284,519	5.94
HEDJ - WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	US97717X7012	1,802	102,684	104,746	2.19
HEZU - ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI	US46434V6395	4,083	94,406	110,208	2.30
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	8	8	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	48	2,654	2,435	0.05
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	519	24,691	25,043	0.52
Zviedrija		266	13,328	13,594	0.28
ACWI - ISHARES MSCI ACWI ETF	US4642882579	24	1,274	1,586	0.03
ONEQ - FIDELITY NASDAQ COMP INDX TS	US3159128087	0	30	33	0.00
SCZ - ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP	US4642882736	51	2,787	2,558	0.05
VCR - VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF	US92204A1088	2	267	319	0.01
VGK - VANGUARD MSCI EUROPEAN ETF	US9220428745	189	8,970	9,098	0.19
Kopā			3,914,124	4,504,186	94.08

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Neto aktīvi (EUR)	4,780,476	4,154,708	4,271,153
Ieguldījumu apliecību skaits	455,163	455,163	433,215
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)	10.50	9.13	9.86
Neto aktīvi (USD)	5,440,182	4,757,141	5,122,394
Ieguldījumu apliecību skaits	455,163	455,163	433,215
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (USD)	11.95	10.45	11.82
Ieguldījumu apakšfonda gada ienesīgums* (EUR)	32.70%	(7.42%)	1.41%
Ieguldījumu apakšfonda gada ienesīgums* (USD)	31.07%	(11.61%)	15.38%

* -ienesīgums aprēķināts kā apakšfonda 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 apakšfonda 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 apakšfonda turpmākā darbība varētu tikt pārskatīta.