



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV High Yield CIS Bond Fund

Apakšfonds ABLV High Yield CIS USD Bond Fund

neauditētais pārskats par periodu

no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam

Saturs

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

Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	ABLV High Yield CIS Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	ABLV High Yield CIS USD Bond Fund
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Apakšfonda reģistrācijas datums:	15.06.2007.
Fonda reģistrācijas numurs:	06.03.05.263/34
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	ABLV Asset Management, IPAS
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003814724
Licences numurs ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai:	06.03.07.263/315
Licence izsniegta:	04.08.2006.
Apakšfonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	ABLV Bank, AS
Apakšfonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Apakšfonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	50003149401
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Māris Kannenīks Padomes loceklis - Vadims Reinfelds Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgeņijs Gžibovskis Valdes loceklis - Sergejs Gačenko Fonda pārvaldnieks - Sergejs Gačenko
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 15. jūnijā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV High Yield CIS Bond Fund, kas 2011. gada 14. decembrī tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un RUB valūtās. Apakšfonds ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir obligāciju fonds ar ieguldījumu valūtu USD. Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa apakšfondā – USD 1,000.

Apakšfonda līdzekļu pārvaldītājs ir ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā – sabiedrība), kas ir reģistrēta Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, ar licences Nr. 06.03.07.263/315 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos. Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Pārskata perioda beigās visi apakšfonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. 2016. gada 30. jūnijā apakšfonda ieguldījumu vidējais termiņš līdz dzēšanai bija 3.5 gadi, ieguldījumu portfeļa vidējais svētais reitings bija BB, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 4.52%. Pārskata perioda laikā ieguldījumu struktūra netika mainīta.

Pārskata perioda laikā apakšfonda neto aktīvi pieauga no USD 24,573,551 (EUR 22,571,462) līdz USD 25,609,419 (EUR 23,067,392), savukārt, apakšfonda kopējie aktīvi pieauga no USD 24,607,011 (EUR 22,602,196) līdz USD 25,641,048 (EUR 23,095,882), pateicoties apakšfonda apliecības vērtības pieaugumam. Apakšfonda apliecības vērtība pārskata periodā palielinājās no USD 15.09 (EUR 13.86) līdz USD 16.27 (EUR 14.66), uzrādot pozitīvu pusgada ienesīgumu 7.86% apmērā.

No apakšfonda aktīviem pārskata perioda laikā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu 140,183 EUR apmērā, atlīdzība Turētājbankai – 22,429 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,487 EUR apmērā. Apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.46 % no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir salīdzināms ar iepriekšējā pārskata perioda rādītāju.

2016. gada sākums pasaules finanšu tirgiem bija neveiksmīgs – Ķīnas ekonomika rādīja palēnināšanās pazīmes, izejvielu cenas sasniedza daudzgadējos minimumus, fondu biržas pārdzīvoja straujāko cenu kritumu pēdējā desmitgadē. Korporatīvo un attīstības valstu obligāciju tirgos, pastāvot zema likviditātei un biedējošam ziņu fonam akciju tirgū, arī valdīja negatīva dinamika. Kā jau ir ierasts, finanšu tirgum palīgā nāca lielākās centrālās bankas – Eiropā tika samazinātas bāzes procentu likmes, kā arī tika paplašināta ekonomiku stimulējošā programma. Savukārt, ASV finanšu tirgus regulators solīja nesteigties ar ASV dolāru procentu likmju palielināšanu. Tam par iemeslu bija arī iespējamie riski, kas saistīti ar Lielbritānijas referendumu par izstāšanos no ES. Zemu procentu likmju saglabāšanās perspektīva radīja eiforiju pasaules obligāciju tirgū, veicinot strauju cenu kāpumu visos obligāciju tirgus segmentos – augsta ienesīguma obligācijās, attīstības tirgu valsts un korporatīvajās obligācijās, obligācijās ar investīciju kredītreitingu. Labāku sniegumu radīja obligācijas ar garu termiņu līdz dzēšanai.

NVS obligāciju tirgus 2016. gada pirmajā pusgadā radīja sniegumu, kas ir līdzīga attīstības tirgu korporatīvo obligāciju tirgus dinamikai un turpināja 2015. gadā uzsāktu ralliju. Papildus atbalstu Krievijas obligāciju tirgum sniedza rubļa vērtības pieaugums pret ASV dolāru un eiro, labas finanšu atskaitei no emitentiem un jaunu obligāciju emisiju trūkums. Lielāku cenas pieaugumu radīja obligācijas ar garāku termiņu līdz dzēšanai un augstāku kuponu ienesīgumu.

Pateicoties mēreni konservatīvas stratēģijas ievērošanai, priekšroku dodot obligācijām ar augstu kuponu ienesīgumu, kā arī pārvaldot ieguldījumu portfeļa kopējo termiņu līdz dzēšanai atbilstoši tirgus tendencēm, apakšfonds ABLV High Yield CIS USD Bond Fund demonstrēja salīdzinoši augstu ienesīgumu 2016. gada pirmajā pusgadā.

Sagaidāms, ka 2016. gadā apakšfonda aktīvu vērtība varētu saglabāties stabila vai palielināties, apakšfonda ieguldītājiem – gan esošiem, gan potenciāliem – novērtējot apakšfonda ieguldījumu politiku un darbības rezultātus, kā arī apakšfonda apliecības vērtībai turpinot palielināties. Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt apakšfonda līdzekļus, lai 2016. gadā palielinātu apakšfonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, kā arī veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju analīzi, kā arī pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju rekomendāciju apkopojošu analīzi par dažādiem finanšu tirgiem.

Lai regulāri informētu ABLV Asset Management, IPAS, esošos klientus un potenciālos ieguldītājus par situāciju pasaules finanšu tirgos ABLV Bank, AS, tīmekļa vietnē www.ablv.com publicē galvenā analītiķa ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizētu analīzi, kā arī apakšfonda pārvaldnieka ikmēneša komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, apakšfonda darbības rezultātiem un apakšfonda pārvaldnieka veikto darbību.

Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem. Sabiedrībā ir izveidota Investīciju stratēģijas komiteja, kas nosaka sabiedrības ieguldījumu stratēģiju, riskus

ierobežojošos limitus un finanšu tirgus, kur tiek veiktas operācijas ar finanšu instrumentiem. Investīciju stratēģijas komitejas locekļi ir ABLV Bank, AS, un sabiedrības vadošie finanšu tirgus speciālisti.

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

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu apakšfonda darbības rezultātus pārskata periodā.

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Aktīvu un saistību pārskats

	EUR	
Aktīvi	30.06.2016.	31.12.2015.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	94,685	644,559
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	23,001,197	21,957,637
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23,001,197	21,957,637
Kopā aktīvi	23,095,882	22,602,196
Saistības		
Uzkrātie izdevumi	(28,490)	(30,734)
Kopā saistības	(28,490)	(30,734)
Neto aktīvi	23,067,392	22,571,462

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	647,402	743,531
Pārējie ienākumi	-	15,536
Kopā	647,402	759,067
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(140,183)	(135,717)
Atlīdzība turētājbankai	(22,429)	(21,715)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(967)	(1,120)
Procentu izdevumi	(443)	(850)
Pārējie izdevumi	(77)	(26)
Kopā	(164,099)	(159,428)
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)	330,447	(1,039,786)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	450,468	5,867,252
Kopā	780,915	4,827,466
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	1,264,218	5,427,105

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Pozīcijas nosaukums		
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	22,571,462	17,728,903
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	1,264,218	5,427,105
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	555,446	907,107
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(1,323,734)	(1,380,800)
Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(768,288)	(473,693)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	495,930	4,953,412
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	23,067,392	22,682,315
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,628,697	-
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,573,682	1,751,729
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	13.86	9.92
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	14.66	12.95

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kiļs

Rīgā, 2016. gada 29. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Sergejs Gačenko

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS Bond Fund apakšfonds ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ir obligāciju fonds (turpmāk tekstā – apakšfonds), kas reģistrēts 2007. gada 15. jūnijā, tā pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Apakšfonda darbības joma ir investīciju veikšana NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos.

Apakšfonda funkcionālā valūta ir USD. Apakšfonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR.

Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2015. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

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

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2015. gada pārskatā, tīmekļa vietnē <http://www.ablv.com/lv/about/financial-reports/funds>. Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, 2016. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2015. gada 31. decembra nav bijušas būtiskas izmaiņas risku vadībā.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Latvijas Republika (LR), ABLV Asset Management, IPAS (sabiedrība).

2. Pielikums

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Visi parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri, izņemot RTM OJSC, POTOK8 un Bank Nadra OJSC parāda vērtspapīrus, tiek kotēti regulētajā tirgū (biržā), un tiek tirgoti ārpus biržas tirgū. ABLV BANK, AS parāda vērtspapīru tirdzniecība notiek regulētajā tirgū (biržā).

Regulētos tirgos tirgto parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2016.		31.12.2015.	
	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem		Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem	
	Uzskaites vērtība EUR	%	Uzskaites vērtība EUR	%
Citas valstis	21,896,795	94.81	20,861,509	92.30
OECD valstis	660,776	2.86	645,119	2.85
Latvija	443,626	1.92	451,009	2
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23,001,197	99.59	21,957,637	97.15

Regulētajos tirgos tirgto parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem uz 30.06.2016.:

Emitents	ISIN kods	Kopējā nomināl- vērtība	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Baltkrievija		250,000	231,940	242,394	1.05
REPUBLIC OF BELARUS	XS0583616239	250,000	231,940	242,394	1.05
Gruzija		250,000	226,311	235,732	1.02
GEORGIAN OIL AND GAS CORP JSC	XS1319820384	250,000	226,311	235,732	1.02
Kanāda		750,000	670,249	660,776	2.86
URANIUM ONE INC	XS1003273767	750,000	670,249	660,776	2.86
Kazahstāna		769,534	715,056	730,964	3.16
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN	XS0298931287	500,000	459,658	468,848	2.03
KAZKOMMERTSBANK AO	XS0867478124	19,534	9,677	12,292	0.05
KAZMUNA YGAZ NATIONAL CO	XS0506527851	250,000	245,721	249,824	1.08
Krievija		21,400,000	19,410,328	20,687,705	89.58
AK BARS BANK OAO	XS1272198265	650,000	585,480	628,532	2.72
ALFA-BANK AO	XS0620695204	250,000	223,496	259,019	1.12
	XS1324216768	200,000	180,148	187,179	0.81
ALROSA CO LTD	XS0555493203	850,000	839,501	882,544	3.82
BANK OF MOSCOW	XS0299183250	750,000	660,286	693,171	3.00
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION PJSC	XS0923110232	500,000	451,270	476,573	2.06
BN Bank	XS1379311761	250,000	225,410	232,432	1.01
CREDIT BANK OF MOSCOW (OPEN JOINT STOCK COMP)	XS0879105558	600,000	551,761	579,541	2.51
DME AIRPORT LTD	XS0995845566	750,000	672,891	683,715	2.96
EURASIA DRILLING CO LTD	XS0918604496	750,000	618,988	693,051	3.00
EuroChem Mineral and Chemical Co	XS0863583281	1,000,000	914,405	929,657	4.03
EVRAZ GROUP SA	XS0808638612	500,000	425,509	466,145	2.02
GAZPROM NEFT PJSC	XS0830192711	250,000	218,407	225,301	0.98
	XS0997544860	500,000	479,553	485,244	2.10
GAZPROM PJSC	XS0424860947	500,000	511,619	527,915	2.29
	XS0779213460	250,000	228,225	241,909	1.05
GAZPROMBANK OAO	XS1040726587	250,000	216,177	236,156	1.02
	XS1319813769	450,000	407,359	424,823	1.84
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC	XS0918297382	750,000	588,678	713,265	3.09
HC METALLOINVEST	XS0461926569	250,000	248,694	255,406	1.11
	XS0554659671	250,000	214,725	247,477	1.07
MMC NORILSK NICKEL PJSC	XS0982861287	250,000	226,806	241,009	1.04
	XS1298447019	500,000	477,504	506,017	2.19
MOBILE TELESYSTEMS PJSC	XS0513723873	700,000	746,286	740,773	3.21
NORD GOLD NV	XS0923472814	950,000	845,095	904,984	3.92
NOVATEK OAO	XS0588433267	450,000	411,099	457,490	1.98
NOVOLIPETSK STEEL	XS0783934325	750,000	644,411	711,975	3.08
PHOSAGRO OAO	XS0888245122	250,000	229,643	233,669	1.01
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD	XS0922301717	1,000,000	901,497	955,258	4.14
ROSNEFT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	XS0484209159	250,000	236,669	257,162	1.11
SBERBANK	XS0743596040	250,000	212,417	254,842	1.10
SEVERSTAL PAO	XS0841671000	500,000	402,568	489,465	2.12
SIBUR OJSC	XS0878855773	450,000	380,482	418,784	1.81
SISTEMA JSFC	XS0783242877	850,000	799,338	830,541	3.60
SOVCOMFLOT OAO	XS1433454243	500,000	451,045	455,999	1.97
TMK PAO	XS0585211591	250,000	231,039	242,826	1.05
	XS0911599701	500,000	422,784	467,853	2.03
VIMPEL-COMMUNICATIONS	XS1400710726	250,000	231,039	237,502	1.03
	XS1400710999	500,000	457,125	472,057	2.04
VNESHECONOMBANK	XS0524610812	750,000	689,043	755,578	3.27
VTB BANK PJSC	XS0365923977	500,000	460,953	484,648	2.10
	XS0548633659	500,000	490,903	500,218	2.17
Latvija		500,000	450,369	443,626	1.92
ABLV BANK, AS	LV0000801223	500,000	450,369	443,626	1.92
Kopā regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti			21,704,253	23,001,197	99.59

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuriem uz 2016. gada 30. jūniju uzskaites vērtība bija 0 EUR, un kuri netiek tirgoti regulētajos tirgos:

Emitents	ISIN kods	Kopējā nomināl- vērtība	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Krievija		3,891,000	401,344	0	0.00
POTOK8	XS0756990429	3,491,000	41,048	0	0.00
RTM OJSC	XS0408962446	100,000	90,074	0	0.00
VNESHIPROMBANK LTD	XS0993279958	300,000	270,222	0	0.00
Ukraina		63,921	44,909	0	0.00
Bank Nadra OJSC	XS0307202530	63,921	44,909	0	0.00
Kopā pārējie finanšu instrumenti			446,253	0	0.00
KOPĀ			22,150,506	23,001,197	99.59

3. Pielikums

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2016.		31.12.2015.	
	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret apakšfonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	94,685	0.41	644,559	2.85
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	94,685	0.41	644,559	2.85

2016. gada 30. jūnijā un 2015. gada 31. decembrī prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies.

4. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Darbības rādītāju – ieguldījumu apakšfonda gada ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
Neto aktīvi (EUR)	23,067,392	22,571,462	17,728,903
Ieguldījumu apliecību skaits	1,573,682	1,628,697	1,787,568
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)	14.66	13.86	9.92
Neto aktīvi (USD)	25,609,419	24,573,551	21,524,661
Ieguldījumu apliecību skaits	1,573,682	1,628,697	1,787,568
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (USD)	16.27	15.09	12.04
	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Ieguldījumu apakšfonda gada ienesīgums (USD)	7.86%	20.32%	2.87%

* - 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.

5. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu apakšfonda darbības rezultātus pārskata periodā.