



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Ieguldījumu fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund

neauditētais pārskats par periodu
no 2015. gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam

Saturs

Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	5
Ienākumu un izdevumu pārskats	6
Neto aktīvu kustības pārskats	7
Pielikumi	8

Informācija par fondu

Fonda nosaukums:	ABLV Global Corporate USD Bond Fund
Fonda veids:	Ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Obligāciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	16.05.2013.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL128-02.01.02.263/108
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	ABLV Asset Management, IPAS
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003814724
Licences numurs ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai:	06.03.07.263/204
Licence izsniegta:	04.08.2006.
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	ABLV Bank, AS
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	50003149401
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs - Ernests Bernis Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Māris Kannenieks Padomes loceklis - Vadims Reinfelds Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs - Leonīds Kijs Valdes priekšsēdētāja vietnieks - Jevgenijs 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

2013. gada 16. maijā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund (turpmāk tekstā – fonds) kā korporatīvo obligāciju fonds ar ieguldījumu valūtu USD.

ABLV Asset Management, IPAS (27.05.2011. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts jaunais ABLV Asset Management, IPAS, nosaukums, turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, ar licences Nr. 06.03.07.263/204 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti globālā USD obligāciju tirgus valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

2015. gads ir fonda ABLV Global Corporate USD Bond Fund trešais darbības gads. 2015. gada 30. jūnijā fonda neto aktīvi bija USD 21,255,451 (EUR 18,996,739), pusgada ienesīgums bija 1.70%, savukārt, fonda ieguldījumu vidējais termiņš līdz dzēšanai bija 6.5 gadi, ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais reitings bija BB+, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 5.34%.

2015. gada pirmajā pusgadā situācija pasaules obligāciju tirgus dažādos segmentos attīstījās dažādu faktoru ietekmē. Izejvielu cenu stabilizācija, Eiropas Centrālās bankas jaunās stimulējošās programmas realizācija un zemu procentu likmju politika daudzās attīstītajās valstīs veicināja augsta ienesīguma obligāciju un attīstības tirgu korporatīvo obligāciju cenu kāpumu. Savukārt, korporatīvo obligāciju ar investīciju kredītreitingu un garu dzēšanas termiņu segments izjuta spiedienu dēļ ilgtermiņa ASV valsts obligāciju ienesīguma likmju paaugstināšanas un cenu samazināšanas, gaidot ASV dolāra bāzes procentu likmes paaugstināšanas cikla sākumu.

Pateicoties mēreni konservatīvās stratēģijas ievērošanai, priekšroku dodot obligācijām ar augstu kuponu ienesīgumu un salīdzinoši nelielu dzēšanas termiņu kā daudz mazāk jūtīgām pret iespējamu negatīvu noskaņojumu tirgos, fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund 2015. gada pirmajā pusgadā uzrādīja pozitīvu ienesīgumu.

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa fondā – USD 1,000.

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, mājas lapā www.ablv.com publicē galvenā analītiķa ikmēneša makroekonomiskās situācijas detalizētu analīzi, kā arī apakšfonda pārvaldnieka ikmēneša komentāru un vērtējumu par situāciju tirgos, fonda darbības rezultātiem un fonda pārvaldnieka veikto darbību.

Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldes jautājumiem. Sabiedrībā ir izveidota Investīciju stratēģijas komiteja, kas nosaka Sabiedrības ieguldījumu stratēģiju, riskus ierobežojošos limitus un finanšu tirgus, kur tiek veiktas operācijas ar finanšu instrumentiem. Investīciju stratēģijas komitejas locekļi ir ABLV Bank, AS, un sabiedrības vadošie finanšu tirgus speciālisti.

Lai 2015. gadā palielinātu fonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus, Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt fonda līdzekļus.

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

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks



Jevgenijs Gžibovskis

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks,
Valdes loceklis



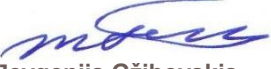
Sergejs Gačenko

Rīgā, 2015. gada 30. jūlijā

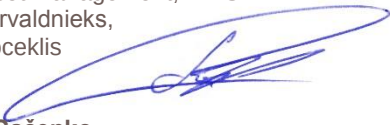
Aktīvu un saistību pārskats

EUR			
Aktīvi	Pielikums	30.06.2015.	31.12.2014.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	-	1,209,344
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	3	19,196,567	16,226,625
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	3	19,196,567	16,226,625
Kopā aktīvi		19,196,567	17,435,969
Saistības			
Saistības pret kredītiestādēm	4	(179,464)	-
Uzkrātie izdevumi		(20,364)	(20,382)
Kopā saistības		(199,828)	(20,382)
Neto aktīvi		18,996,739	17,415,587

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks


Jevgenijs Gžibovskis

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks,
Valdes loceklis


Sergejs Gačenko

Rīgā, 2015. gada 30. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

		EUR	
	Pielikums	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Ienākumi			
Procentu ienākumi		494,867	235,008
Kopā		494,867	235,008
Izdevumi			
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai		(100,119)	(38,381)
Atlīdzība turētājbankai		(20,024)	(7,676)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi		(1,120)	(1,120)
Procentu izdevumi		(413)	(16)
Kopā		(121,676)	(47,193)
Ieguldījumu vērtības pieaugums			
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums		(7,404)	57,708
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums		1,617,959	147,244
Nodokļi un nodevas		(65,505)	(1,919)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums		1,918,241	390,848

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks



Jevgenijs Gžibovskis

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks,
Valdes loceklis



Sergejs Gačenko

Rīgā, 2015. gada 30. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

	EUR	
Pozīcijas nosaukums	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	17,415,587	5,464,964
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums	1,918,241	390,848
Darījumu ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	3,109,194	4,069,759
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(3,446,283)	(662,923)
Kopā darījumu rezultāts ar ieguldījumu apliecībām	(337,089)	3,406,836
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	1,581,152	3,797,685
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	18,996,739	9,262,649
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	2,065,888	731,171
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	2,042,070	1,183,481
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	8.43	7.47
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	9.30	7.83

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks



Jevgenijs Gžibovskis

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks,
Valdes loceklis



Sergejs Gačenko

Rīgā, 2015. gada 30. jūlijā

1. Pielikums

Vispārējā informācija

Ieguldījumu fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund ir obligāciju fonds, kas reģistrēts 2013. gada 16.maijā, tā pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir investīciju veikšana globālā USD obligāciju tirgus valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Fonda finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Fonda funkcionālā valūta ir USD. Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Šie finanšu pārskati ir sagatavoti eiro, ja vien norādīts citādi. Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2014. 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 2014. gada pārskatā interneta mājas lapā <http://www.ablv.com/lv/about/financial-reports/funds>. Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, 2015. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2014. 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

Prasības pret kredītiestādēm

	30.06.2015.		31.12.2014.	
	Uzskaites vērtības		Uzskaites vērtības	
	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	-	-	1,209,344	6.94
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	-	-	1,209,344	6.94

3. 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 tiek kotēti regulētajā tirgū (biržā). Visi vērtspapīri, izņemot ABLV Bank, AS parāda vērtspapīrus, tiek tirgoti ārpus biržas tirgū. ABLV Bank, AS parāda vērtspapīru tirdzniecība notiek regulētajā tirgū (biržā).

Parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2015.		31.12.2014.	
	Uzskaite vērības		Uzskaite vērības	
	Uzskaite vērība EUR	attiecība pret fonda aktīviem %	Uzskaite vērība EUR	attiecība pret fonda aktīviem %
OECD valstis	12,741,987	66.38	10,185,184	58.41
Citas valstis	4,528,713	23.59	4,511,961	25.88
EMS valstis	1,086,771	5.66	1,164,000	6.67
Pārējās ES valstis	624,176	3.25	172,244	0.99
Latvija	214,920	1.12	193,236	1.11
Kopā	19,196,567	100.00	16,226,625	93.06

Regulētos tirgos tirgto parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem uz 30.06.2015.:

Emitents	Daudzums Kopējā nominālvērtība	Iegādes vērtība EUR	Uzskaite vērtība EUR	Uzskaite vērtības attiecība pret fonda aktīviem
				(%)
Amerikas Savienotās Valstis		11,085,342	10,861,911	56.58
ADT CORP	300,000	243,319	244,689	1.27
AES CORPORATION	250,000	260,859	258,858	1.35
ALCOA INC.	300,000	293,592	277,433	1.45
AMKOR TECHNOLOGY INC	150,000	137,077	136,828	0.71
AT AND T INC.	300,000	275,735	272,940	1.42
BALL CORP	300,000	259,272	249,819	1.30
BERRY PETROLEUM CO LLC	300,000	278,175	212,700	1.11
BEST BUY CO INC	250,000	222,875	236,231	1.23
CBS CORP	300,000	272,008	264,951	1.38
CENTURYLINK INC	300,000	279,864	258,733	1.35
CLEAN HARBORS INC	250,000	225,668	231,684	1.21
CONSTELLATION BRANDS INC	300,000	270,802	264,665	1.38
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	300,000	276,499	274,378	1.43
DANA HOLDING CORP	250,000	223,360	219,902	1.14
DELPHI AUTOMOTIVE HOLDINGS US	300,000	288,900	290,911	1.52
DISH NETWORK CORP	250,000	244,559	232,535	1.21
DOW CHEMICAL CO/THE	250,000	224,942	219,512	1.14
DR HORTON INC	300,000	268,418	272,370	1.42
EBAY INC	350,000	312,675	303,640	1.58
EXPEDIA INC	300,000	277,749	272,904	1.42
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	250,000	224,513	208,569	1.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	250,000	233,712	228,707	1.19
HCA HOLDINGS INC	300,000	289,235	280,613	1.46
HEALTH NET INC	200,000	190,008	191,183	1.00
HEALTHSOUTH CORP	250,000	228,908	228,817	1.19
INGERSOLL-RAND PLC	350,000	327,978	323,195	1.68
KLA-TENCOR CORP	300,000	272,746	269,713	1.40
L BRANDS INC	300,000	302,306	299,384	1.56
L-3 COMMUNICATIONS CORPORATION	350,000	313,746	304,462	1.59
LEAR CORP	250,000	228,461	226,677	1.18

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums Kopēja nominālvērtība	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
				(%)
LORILLARD INC	350,000	318,406	303,595	1.58
Morgan Stanley	350,000	326,884	320,185	1.67
PITNEY BOWES INC	300,000	282,948	273,614	1.43
POLY ONE CORP	250,000	224,439	224,508	1.17
REGENCY ENERGY PARTNERS LP	300,000	281,232	296,015	1.54
STAPLES INC	400,000	358,187	363,145	1.89
TEGNA INC	300,000	286,889	281,987	1.47
TESORO CORP	250,000	225,648	227,042	1.18
TYSON FOODS INC	250,000	235,052	227,461	1.18
UNITED RENTALS INC	300,000	277,103	262,212	1.37
VOYA FINANCIAL INC	300,000	301,121	306,406	1.60
ZOETIS INC	250,000	219,472	218,738	1.14
Azerbaidžāna		585,794	606,362	3.15
SOCAR-STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC	250,000	196,287	215,786	1.12
THE INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN REPUBLIC OAO	450,000	389,507	390,576	2.03
Brazīlija		631,329	623,948	3.25
BRASKEM SA	250,000	224,551	216,909	1.13
JBS SA	200,000	187,684	187,620	0.98
PETROLEO BRASILEIRO SA	250,000	219,094	219,419	1.14
Dienvidāfrika		233,488	231,687	1.21
ESKOM HOLDINGS LIMITED	250,000	233,488	231,687	1.21
Gruzija		476,079	479,899	2.50
BANK OF GEORGIA JSC	500,000	476,079	479,899	2.50
Horvātija		184,109	187,930	0.98
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	200,000	184,109	187,930	0.98
Indija		673,462	673,374	3.50
JSW STEEL LTD	250,000	218,853	215,313	1.12
TATA STEEL LTD	250,000	230,114	229,332	1.19
VEDANTA RESOURCES PLC	250,000	224,495	228,729	1.19
Indonēzija		224,551	188,512	0.98
JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT	250,000	224,551	188,512	0.98
Itālija		644,997	656,114	3.42
FINMECCANICA SPA	200,000	191,706	198,702	1.04
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	500,000	453,291	457,412	2.38
Kanāda		744,889	704,547	3.67
BARRICK GOLD CORP	250,000	221,526	217,882	1.13
BOMBARDIER INC	300,000	258,066	247,200	1.29
URANIUM ONE INC	300,000	265,297	239,465	1.25
Kazahstāna		415,055	441,884	2.30
KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO	500,000	415,055	441,884	2.30
Kolumbija		236,058	237,445	1.24
ECOPETROL SA	250,000	236,058	237,445	1.24
Krievija		101,430	95,071	0.50
LUKOIL OAO	100,000	101,430	95,071	0.50
Kīna		760,241	759,397	3.96
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	350,000	312,735	301,468	1.57
CAR INC	250,000	224,249	232,065	1.21
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP	250,000	223,257	225,864	1.18

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums Kopējā nominālvērtība	legādes	Uzskaites	Uzskaites
		vērtība EUR	vērtība EUR	attiecība pret fonda aktīviem (%)
Latvija		201,839	214,920	1.12
ABLV BANK, AS	275,000	201,839	214,920	1.12
Lielbritānija		227,065	221,344	1.15
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	250,000	227,065	221,344	1.15
Luksemburga		440,075	430,656	2.24
ARCELORMITTAL	400,000	440,075	430,656	2.24
Meksika		457,480	470,730	2.45
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER	250,000	236,281	238,768	1.24
GRUPO KUO SAB DE CV	250,000	221,199	231,962	1.21
Singapūra		184,646	191,135	1.00
BW GROUP LTD	200,000	184,646	191,135	1.00
Turcija		688,198	704,800	3.68
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS	250,000	198,856	200,676	1.05
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS	250,000	237,845	239,953	1.25
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS	300,000	251,497	264,171	1.38
Ungārija		214,943	214,901	1.12
NITROGENMUEK ZRT	250,000	214,943	214,901	1.12
Kopā		19,411,070	19,196,567	100.00

4. Pielikums

Saistības pret kredītiestādēm

	30.06.2015.		31.12.2014.	
	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	(179,464)	(0.93)	-	-
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	(179,464)	(0.93)	-	-

5. Pielikums

Fonda darbības rādītāju dinamika

Fonda darbības rādītāju – ieguldījumu fonda ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2015.	31.12.2014.
Neto aktīvi (EUR)	18,996,739	17,415,587
Ieguldījumu apliecību skaits	2,042,070	2,065,888
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR)	9.30	8.43
Neto aktīvi (USD)	21,255,451	21,144,264
Ieguldījumu apliecību skaits	2,042,070	2,065,888
Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (USD)	10.41	10.23
	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Ieguldījumu fonda gada ienesīgums (USD)	1.70%	4.80%

* - 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.

6. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma

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