



ABLV

Atvērtais ieguldījumu fonds
ABLV European Industry EUR Equity 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 European Industry EUR Equity Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda tips:	Akciju fonds
Fonda reģistrācijas datums:	11.09.2013.
Fonda reģistrācijas numurs:	FL131-02.01.02.263/204
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	ABLV Asset Management, IPAS
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003814724
Licences numurs ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai:	06.03.07.263/458
Licence izsniegta:	04.08.2006., pārreģistrēta 03.06.2011. un 09.05.2017.
Fonda līdzekļu 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 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 - Jevgenijs 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

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Industry EUR Equity Fund (turpmāk tekstā – fonds) tika reģistrēts 2013. gada 11. septembrī kā akciju fonds ar ieguldījumu valūtu EUR.

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir reģistrēta Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, ar 2017. gada 9. maijā pārreģistrētu licences Nr. 06.03.07.263/458 ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai, un juridisko adresi Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai fonda līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē Eiropas valstu regulētajos tirgos tirgoto dažādu ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru.

Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās ekonomikas nozarēs un emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Finanšu 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 stāties 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 Finanšu un kapitāla tirgus komisija 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 fonda turpmākā darbība varētu tikt pārskatīta.

Pārskata periodā fonda neto aktīvi pieauga no 3,560,683 EUR līdz 4,102,840 EUR, savukārt, fonda kopējie aktīvi pieauga no 3,566,945 EUR līdz 4,108,964 EUR.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 29,737 EUR apmērā un pārējie izdevumi – 1,631 EUR apmērā. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā gada izteiksmē bija 1.60% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības.

Pārskata perioda beigās fonda līdzekļi bija ieguldīti ETF vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļu īpatsvars veidoja 6.07% no fonda aktīviem, tai skaitā 5.36% no 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 9.66 EUR līdz 11.13 EUR, uzrādot pozitīvu ienesīgumu 33.08% 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 pārliecību 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 stimulojošu 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 apkopojošu 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 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.



Jevgenijs 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		29,393	57,561
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	3,859,379	3,289,192
Kapitāla instrumenti		3,859,379	3,289,192
Pārējie aktīvi		220,192	220,192
Kopā aktīvi		4,108,964	3,566,945
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(6,124)	(6,262)
Kopā saistības		(6,124)	(6,262)
Neto aktīvi		4,102,840	3,560,683


Jevgēnijs Kārklīšs
 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	3,340	1,029
Pārējie ienākumi	-	47
Kopā	3,340	1,076
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(29,737)	(30,614)
Atlīdzība turētājbankai	-	(3,301)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,080)	(948)
Pārējie izdevumi	(551)	(202)
Kopā	(31,368)	(35,065)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)	-	21,276
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)	570,185	(92,994)
Kopā	570,185	(71,718)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	542,157	(105,707)


Jevgēnijs 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	3,560,683	3,815,842
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)	542,157	(105,707)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	-	339,835
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	-	(5,172)
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	-	334,663
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā	542,157	228,956
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	4,102,840	4,044,798
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	368,658	339,466
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	368,658	368,658
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	9.66	11.24
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	11.13	10.97


Jevgēnijs Kārklis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs


Jevgenijs Gžibovskis
 ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2019. gada 29. jūlijā

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Pielikums

Pamatinformācija

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

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

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

Ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtās tika pārvērtēti EUR pēc to atzišanas 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), exchange traded funds (ETF).

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		Uzskaites vērtības attiecība	
	Uzskaites vērtība EUR	pret fonda aktīviem %	Uzskaites vērtība EUR	attiecība pret fonda aktīviem %
EMS valstis	2,411,171	58.68	2,065,616	57.91
Pārējās ES valstis	923,881	22.49	793,061	22.23
OECD valstis	510,820	12.43	418,082	11.72
Citas valstis	13,507	0.33	12,433	0.35
Kopā kapitāla instrumenti	3,859,379	93.93	3,289,192	92.21

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

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Amerikas Savienotās Valstis		506	28,594	30,494	0.75
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	18	1,788	1,880	0.05
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	19	1,509	1,784	0.04
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	177	9,892	11,552	0.28
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	17	306	288	0.01
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	26	2,873	3,080	0.07
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	8	987	1,085	0.03
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	83	1,520	1,126	0.03
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	7	423	340	0.01
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	39	3,110	3,120	0.08
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	112	6,186	6,239	0.15
Apvienotie Arābu Emirāti		8	691	753	0.03
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	3	227	268	0.01
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2	206	226	0.01
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	3	258	259	0.01
Austrija		985	22,702	21,141	0.52
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	91	1,834	1,588	0.04
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	LU1834983550	16	644	932	0.02
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	16	872	900	0.02
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	10	589	688	0.02
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	71	2,445	3,204	0.08
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	53	4,136	2,764	0.07
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	467	5,561	4,155	0.10
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	108	1,982	1,468	0.04
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	6	331	333	0.01
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	DE0005933972	97	2,307	2,552	0.06
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	14	532	733	0.02
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	30	1,066	1,380	0.03
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	6	403	444	0.01
Beļģija		1,634	70,471	72,306	1.76
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	111	2,246	1,946	0.05
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	LU1834983634	42	3,789	4,707	0.11
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	LU1834984798	204	12,098	12,957	0.32
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	247	18,805	21,769	0.53
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	18	1,429	1,690	0.04
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	65	2,070	2,657	0.06
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	54	4,230	2,827	0.07
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	62	1,131	1,065	0.03
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	61	11,303	11,802	0.29
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	6	740	814	0.02
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	564	6,721	5,021	0.12
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	131	2,405	1,782	0.04
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	20	1,613	1,618	0.04
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	49	1,891	1,651	0.04

*- 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 vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Bermudu salas		44	1,416	1,818	0.04
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	44	1,416	1,818	0.04
Dānija		1,265	73,172	81,790	2.00
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	83	1,676	1,452	0.04
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	29	1,538	1,589	0.04
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	58	4,394	5,087	0.12
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	159	12,852	15,197	0.37
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	126	7,020	8,198	0.20
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	22	702	901	0.02
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	187	6,457	8,459	0.21
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	13	1,469	1,575	0.04
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	12	2,297	2,398	0.06
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	68	8,560	9,409	0.23
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	99	1,810	1,341	0.03
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	180	14,493	14,536	0.35
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	71	3,926	3,960	0.10
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	22	863	1,188	0.03
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	127	4,490	5,813	0.14
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	9	625	687	0.02
Dienvidāfrika		49	1,574	2,020	0.05
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	49	1,574	2,020	0.05
Francija		13,412	610,449	643,073	15.67
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	LU1834983394	460	26,800	27,863	0.68
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	599	12,130	10,509	0.26
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	LU1834983634	201	18,060	22,435	0.55
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	557	29,778	30,753	0.75
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	LU1834984798	199	11,766	12,601	0.31
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	319	24,298	28,127	0.68
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	164	13,329	15,761	0.38
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	845	47,127	55,036	1.34
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	428	13,632	17,495	0.43
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	1,537	53,008	69,443	1.69
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	472	36,942	24,688	0.60
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	251	4,598	4,330	0.11
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	1,048	118,002	126,536	3.08
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	156	28,847	30,119	0.73
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	63	7,944	8,732	0.21
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	3,077	36,662	27,388	0.67
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	716	13,135	9,730	0.24
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	281	16,606	13,348	0.32
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	186	14,996	15,041	0.37
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	478	26,328	26,553	0.65
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	342	13,294	11,604	0.28
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	376	14,845	20,439	0.50
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	492	17,417	22,548	0.55
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	165	10,905	11,994	0.29
Itālija		6,153	174,517	167,605	4.08
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	LU1834983394	182	10,590	11,010	0.27
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	511	10,345	8,962	0.22
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	15	1,156	1,339	0.03
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	11	885	1,046	0.02
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	102	5,695	6,650	0.16
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	189	6,017	7,722	0.19
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	577	19,898	26,067	0.63
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	389	30,487	20,375	0.50
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	103	11,555	12,391	0.30
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	5	915	955	0.02
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2	312	343	0.01

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaitis	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			vērtība	vērtība	
			EUR	EUR	(%)
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	2,614	31,151	23,271	0.57
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	608	11,153	8,262	0.20
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	108	6,395	5,140	0.13
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	12	994	997	0.02
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	57	3,127	3,154	0.08
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	58	2,241	1,956	0.05
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	610	21,601	27,965	0.68
Īrija		728	28,767	28,486	0.69
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	52	1,056	915	0.02
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	186	9,949	10,274	0.25
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	73	5,522	6,392	0.15
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	3	216	255	0.01
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	27	1,522	1,777	0.04
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	26	2,068	1,382	0.03
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	17	3,070	3,205	0.08
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	264	3,142	2,347	0.06
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	61	1,123	832	0.02
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	3	245	246	0.01
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	16	854	861	0.02
Kipra		19	784	1,136	0.03
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	LU1834983550	19	784	1,136	0.03
Krievija		21	857	1,241	0.03
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	LU1834983550	21	857	1,241	0.03
Kīna		217	5,168	5,716	0.14
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	DE0005933972	217	5,168	5,716	0.14
Lielbritānija		13,512	630,975	687,569	16.71
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	LU1834983394	120	6,983	7,260	0.18
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	1,936	39,184	33,946	0.83
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	LU1834983550	684	27,598	39,974	0.97
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	LU1834983634	402	36,020	44,744	1.09
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	77	4,111	4,246	0.10
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	132	13,346	14,032	0.34
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	LU1834984798	901	53,310	57,093	1.39
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	340	25,888	29,967	0.73
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	254	20,566	24,318	0.59
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	799	44,599	52,084	1.27
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	880	28,038	35,984	0.87
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	984	33,954	44,482	1.08
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	410	7,519	7,080	0.17
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	515	57,940	62,130	1.51
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	342	63,224	66,012	1.61
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	126	15,986	17,572	0.43
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	2,280	41,849	31,002	0.75
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	72	4,278	3,439	0.08
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	286	23,075	23,144	0.56
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	452	24,923	25,136	0.61
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	707	27,521	24,024	0.58
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	130	5,112	7,038	0.17
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	626	22,179	28,713	0.70
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	57	3,772	4,149	0.10
Luksemburga		203	7,293	8,895	0.21
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES	LU1834983550	83	3,358	4,865	0.12
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	11	862	1,019	0.02
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	94	1,730	1,629	0.04
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	3	362	398	0.01
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	12	981	984	0.02
Mēna		16	1,828	1,960	0.05
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	16	1,828	1,960	0.05

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
Nīderlande		6,963	254,378	269,713	6.56
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	349	7,067	6,122	0.15
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	LU1834983634	149	13,329	16,558	0.40
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	14	769	794	0.02
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	LU1834984798	98	5,823	6,236	0.15
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	124	9,424	10,909	0.27
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	53	4,265	5,044	0.12
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	443	24,717	28,865	0.70
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	211	6,731	8,639	0.21
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	801	27,638	36,208	0.88
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	274	21,479	14,354	0.35
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	209	3,825	3,602	0.09
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	136	25,086	26,192	0.64
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	28	3,552	3,905	0.09
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	1,805	21,507	16,066	0.39
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	420	7,704	5,707	0.14
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	60	4,827	4,841	0.12
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	250	13,805	13,923	0.34
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE	DE0005933972	818	19,450	21,510	0.52
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	117	4,564	3,984	0.10
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	417	16,464	22,668	0.55
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	187	12,352	13,586	0.33
Norvēģija		886	34,513	38,365	0.93
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	111	2,246	1,946	0.05
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCS	LU1834983550	23	915	1,325	0.03
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	LU1834983634	25	2,276	2,827	0.07
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	68	5,189	6,007	0.15
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	15	835	975	0.02
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	47	1,489	1,911	0.05
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	287	9,905	12,976	0.31
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	15	2,785	2,908	0.07
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	132	2,418	1,791	0.04
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	9	468	472	0.01
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	154	5,987	5,227	0.13
Polija		426	10,680	11,524	0.29
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	119	2,404	2,083	0.05
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCS	LU1834983550	18	716	1,037	0.03
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	48	1,513	1,942	0.05
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	101	3,483	4,563	0.11
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	140	2,564	1,899	0.05
Portugāle		276	7,765	9,078	0.23
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	16	316	273	0.01
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	76	2,639	3,457	0.08
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	4	651	679	0.02
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	80	958	715	0.02
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	19	344	255	0.01
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	81	2,857	3,699	0.09
Somija		1,480	58,468	67,019	1.62
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	LU1834983394	31	1,824	1,897	0.05
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	150	3,036	2,630	0.06
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCS	LU1834983550	100	4,017	5,818	0.14
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	4	329	389	0.01
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	184	10,285	12,011	0.29
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	158	5,048	6,479	0.16
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	148	5,102	6,684	0.16
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	14	1,534	1,645	0.04
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2	280	307	0.01
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	181	3,317	2,457	0.06
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	19	1,133	911	0.02

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes	Uzskaites	Uzskaites vērtības
			vērtība	vērtība	attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	5	374	375	0.01
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	104	5,759	5,808	0.14
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	78	3,035	2,649	0.06
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	154	6,060	8,343	0.20
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	79	2,812	3,641	0.09
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	69	4,523	4,975	0.12
Spānija		9,351	239,313	216,701	5.28
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	881	17,825	15,442	0.38
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	133	7,094	7,326	0.18
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	LU1834984798	33	1,931	2,068	0.05
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	7	506	586	0.01
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	9	726	858	0.02
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	58	3,265	3,812	0.09
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	20	642	823	0.02
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	275	9,483	12,423	0.30
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	616	48,268	32,258	0.79
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	84	1,535	1,446	0.04
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	111	12,502	13,406	0.33
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	5	600	660	0.02
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	4,489	53,498	39,965	0.97
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	1,044	19,160	14,194	0.34
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	10	800	803	0.02
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	33	1,832	1,848	0.04
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	486	18,908	16,505	0.40
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	186	7,327	10,088	0.25
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	788	27,939	36,171	0.88
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	83	5,472	6,019	0.15
Sveice		6,518	403,944	441,962	10.74
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	563	11,390	9,867	0.24
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCS	LU1834983550	178	7,191	10,416	0.25
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	LU1834983634	102	9,125	11,336	0.28
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	331	17,701	18,280	0.44
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	LU1834984798	249	14,738	15,784	0.38
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	638	48,523	56,170	1.37
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	557	45,114	53,345	1.30
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	392	21,845	25,512	0.62
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	714	22,760	29,210	0.71
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	118	2,155	2,029	0.05
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	206	23,143	24,817	0.60
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	290	53,547	55,908	1.36
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	271	34,307	37,710	0.92
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	667	12,249	9,075	0.22
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	628	50,616	50,766	1.23
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	221	12,207	12,311	0.30
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	159	6,198	5,410	0.13
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	162	6,390	8,797	0.21
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	72	4,745	5,219	0.13
Vācija		19,618	837,556	906,020	22.05
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS	LU1834983394	1,007	58,654	60,980	1.48
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	142	2,878	2,493	0.06
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	LU1834983634	323	28,935	35,943	0.87
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	78	4,171	4,308	0.10
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	1,170	118,325	124,404	3.03
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	LU1834984798	433	25,599	27,415	0.67
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	124	10,050	11,884	0.29
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	799	44,599	52,084	1.27
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE	LU1834987973	924	29,431	37,771	0.92
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS	IE00B3Q19T94	116	9,055	6,052	0.15

Tabulas turpinājums:

Emitents	ISIN kods	Skaits	legādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem
			EUR	EUR	(%)
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	492	9,012	8,486	0.21
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	771	86,828	93,108	2.27
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	36	6,688	6,983	0.17
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	66	8,396	9,229	0.22
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE	DE0006289309	740	8,821	6,590	0.16
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	172	3,158	2,340	0.06
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS	DE000A0Q4R28	613	36,285	29,166	0.71
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	142	11,460	11,494	0.28
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	452	24,923	25,136	0.61
TDXPEX - ISHARES TECDA X DE	DE0005933972	8,568	203,794	225,382	5.48
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	649	25,245	22,037	0.54
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	992	39,126	53,870	1.31
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES	LU1834988864	368	13,029	16,867	0.41
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	441	29,094	31,998	0.78
Zviedrija		2,880	133,032	142,994	3.47
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS	LU1834983477	286	5,792	5,018	0.12
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCS	LU1834983550	57	2,313	3,350	0.08
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS	LU1834983634	6	572	710	0.02
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS	LU1834983808	178	9,487	9,798	0.24
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS	LU1834984798	432	25,584	27,399	0.66
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERAGE	LU1834985845	11	838	970	0.02
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE	LU1834986900	13	1,078	1,274	0.03
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS	LU1834987890	421	23,465	27,403	0.67
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS	LU1834988278	56	1,918	2,512	0.06
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE)	DE000A0Q4R44	164	2,997	2,822	0.07
STR - SPDR MSCI EUROPE CONSUMERDISCRETIONARY	IE00BKWQ0C77	78	8,748	9,381	0.23
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES	IE00BKWQ0D84	26	4,879	5,094	0.12
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D	DE000A0F5UJ7	341	6,250	4,630	0.11
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D	DE000A0Q4R36	15	1,213	1,217	0.03
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D	DE000A0H08J9	238	13,102	13,214	0.32
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS	LU1834988609	201	7,832	6,836	0.17
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	LU1834988518	248	9,776	13,460	0.33
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLOGY 1C	LU0292104469	109	7,188	7,906	0.19
Kopā			3,638,907	3,859,379	93.93

3. Pielikums

Darbības rādītāju dinamika

Pozīcijas nosaukums	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Neto aktīvi (EUR)	4,102,840	3,560,683	3,815,842
Ieguldījumu apliecību skaits	368,658	368,658	339,466
Ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	11.13	9.66	11.24
	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Ieguldījumu fonda gada ienesīgums* (EUR)	33.08%	(14.08%)	6.96%

* - 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.