



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Ieguldījumu fonds
ABLV Global Stock Index Fund

Apakšfonds
ABLV Global EUR Stock Index Fund

neauditētais pārskats par periodu
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. 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 Stock Index Fund
Fonda veids:	Ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums	ABLV Global EUR Stock Index Fund
Fonda tips:	Akciju fonds
Apakšfonda reģistrācijas datums:	11.07.2007.
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
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 – Oļegs Rusnaks
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 EUR Stock Index Fund ir akciju fonds ar ieguldījumu valūtu EUR. 2013. gada jūnijā tika mainīts fonda ABLV Global ETF Fund un apakšfonda nosaukums no ABLV Global EUR ETF Fund uz ABLV Global EUR Stock Index Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds).

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.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē regulētajos tirgos tirgto 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.

2014. gads ir apakšfonda ABLV Global EUR Stock Index Fund astotais darbības gads. 2014. gada 30. jūnijā apakšfonda neto aktīvi bija EUR 3,631,458, un pusgada ienesīgums bija 4.07%.

2014. gada pirmajā pusgadā pasaules fondu tirgus demonstrēja pozitīvu dinamiku. Atšķirībā no iepriekšējā gada, šī gada pirmajos sešos mēnešos attīstības valstu fondu tirgi un attīstīto valstu fondu tirgi demonstrēja salīdzināmus rezultātus. Attīstīto valstu tirgus pozitīvās dinamikas galvenie iemesli bija naudas līdzekļu pieplūdums, ko investori ieguldīja, reaģējot uz spēcīgiem ASV makroekonomiskiem rādītājiem, ASV korporāciju peļņas pieaugumu, kā arī Federālo Rezervju Sistēmas (FRS) un Eiropas Centrālās Bankas (ECB) oficiālo personu ikmēneša komentāriem par zemu procentu likmju saglabāšanas nepieciešamību ekonomikas atveseļošanas nolūkā.

Attīstības valstu tirgus pozitīvās dinamikas galvenie iemesli bija politiskā stabilitāte pēc notikušajām vēlēšanām vairākās valstīs, makroekonomisko rādītāju un valūtu tirgus stabilizācija, kā arī šī tirgus nosacītais „lētums”, salīdzinot ar attīstīto valstu tirgu.

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa apakšfondā – EUR 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 apkopojosu 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, 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.

Sabiedrība arī turpmāk centīsies maksimāli efektīvi pārvaldīt apakšfonda līdzekļus, lai 2014. gadā palielinātu apakšfonda ieguldītāju skaitu un neto aktīvus.

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

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Aktīvu un saistību pārskats

EUR			
Aktīvi	Pielikums	30.06.2014.	31.12.2013.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	1,575,417	659,639
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	3	2,064,003	3,249,327
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	3	2,064,003	3,249,327
Kopā aktīvi		3,639,420	3,908,966
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(7,962)	(9,021)
Kopā saistības		(7,962)	(9,021)
Neto aktīvi		3,631,458	3,899,945

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

	EUR	
	01.01.2014.- 30.06.2014.	01.01.2013.- 30.06.2013.
Ienākumi		
Dividendes	312	1,762
Kopā	312	1,762
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(37,144)	(31,798)
Atlīdzība turētājbankai	(4,643)	(3,974)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,120)	(1,017)
Kopā	(42,907)	(36,789)
Ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	201,702	10,137
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums	(18,973)	(148,396)
Nodokļi un nodevas	85	92
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	140,219	(173,194)

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs



ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks



Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukums	EUR	
	01.01.2014.- 30.06.2014.	01.01.2013.- 30.06.2013.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	3,899,945	2,824,916
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	140,219	(173,194)
Darījumu ar ieguldījumu apliecībām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	172,019	867,391
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(580,725)	(37,932)
Kopā darījumu rezultāts ar ieguldījumu apliecībām	(408,706)	829,459
Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums pārskata periodā	(268,487)	656,265
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	3,631,458	3,481,181
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā		
	424,570	317,503
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās		
	379,874	410,856
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā		
	9.19	8.90
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās		
	9.56	8.47

ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks

Oļegs Rusnaks

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

1. Pielikums

Vispārējā informācija

Ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV ABLV Global EUR Stock Index Fund ir akciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 11. jūlijā, tā pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir investīciju veikšana ASV un Eiropas biržās tirgotajos indeksu fondos (ETF) un citos instrumentos, kas atspoguļo akciju vērtību, kā arī dažādu valstu atsevišķu ekonomikas sektoru vērtību.

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 EUR. Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Šie finanšu pārskati ir sagatavoti latos, ja vien nav norādīts citādi. Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2013. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Ar informāciju par piemērotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm un uzskaites principiem, kā arī riska vadību var iepazīties fonda 2013. 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, 2014. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas. Kopš 2013. 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

	30.06.2014.		31.12.2013.	
	Uzskaites vērtības		Uzskaites vērtības	
	Uzskaites vērtība	attiecība pret apakšfonda aktīviem	Uzskaites vērtība	attiecība pret apakšfonda aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	EUR	%	EUR	%
Prasības uz pieprasījumu pret ABLV Bank, AS	1,575,417	43.29	659,639	16.88
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1,575,417	43.29	659,639	16.88

3. Pielikums

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Visas akcijas, ieguldījumu fondu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri tiek kotēti un tirgoti regulētajā tirgū (biržā).

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu izvietojums pa reģioniem:

Valstu reģioni	30.06.2014.		31.12.2013.	
	Uzskaites vērtības attiecība		Uzskaites vērtības attiecība	
	Uzskaites vērtība	pret fonda aktīviem	Uzskaites vērtība	pret fonda aktīviem
	EUR	%	EUR	%
EMS valstis	849,021	23.33	1,961,695	50.18
OECD valstis	546,641	15.02	449,361	11.49
Citas valstis	472,602	12.98	349,338	8.94
Pārējās ES valstis	195,739	5.38	488,933	12.51
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	2,064,003	56.71	3,249,327	83.12

Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem 30.06.2014:

Emitents	Daudzums	legādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība
				pret fonda aktīviem
	skaitis	EUR	EUR	(%)
Austrija	310	12,795	13,137	0.36
Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR	272	4,997	5,021	0.14
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	38	7,798	8,116	0.22
Beļģija	371	24,288	25,674	0.71
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	227	6,910	7,484	0.21
LYXOR ETF MSCI EMU	74	2,964	3,189	0.09
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	70	14,414	15,001	0.41
Brazīlija	7,287	97,849	98,745	2.71
Lyxor ETF Brazil Ibovespa	5,000	80,300	80,700	2.22
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	2,287	17,549	18,045	0.49
Čehija	782	14,366	14,436	0.40
Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR	782	14,366	14,436	0.40
Dānija	31	1,786	1,960	0.05
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	31	1,786	1,960	0.05
Dienvīdāfrika	1,610	12,355	12,705	0.35
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,610	12,355	12,705	0.35
Francija	3,758	159,971	171,603	4.71
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	216	12,501	13,723	0.38
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	2,736	83,465	90,397	2.48
LYXOR ETF MSCI EMU	614	24,545	26,413	0.72
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	192	39,460	41,070	1.13
Honkonga	2,504	39,501	41,558	1.15
Lyxor ETF HSI EURO	1,604	32,593	34,454	0.95
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	900	6,908	7,104	0.20
Indija	1,346	10,323	10,615	0.29
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,346	10,323	10,615	0.29
Itālija	8,425	218,865	230,993	6.34
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	56	3,247	3,564	0.10
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	635	19,356	20,964	0.58
LYXOR ETF FTSE MIB	7,400	152,056	160,247	4.40
LYXOR ETF MSCI EMU	148	5,927	6,378	0.17
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	186	38,279	39,840	1.09
Īrija	122	11,524	12,096	0.33
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	59	1,785	1,933	0.05
LYXOR ETF MSCI EMU	19	760	818	0.02
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	44	8,979	9,345	0.26
Japāna	12,340	339,449	340,209	9.35
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN EU	10,700	165,850	166,599	4.58
LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	1,640	173,599	173,610	4.77

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums skaits	legādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Kaimanu Salas	126	2,568	2,715	0.07
Lyxor ETF HSI EURO	126	2,568	2,715	0.07
Korejas Republika (Dienvidkoreja)	7,110	182,880	186,130	5.12
LYXOR ETF KOREA	3,800	157,486	160,018	4.40
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	3,310	25,394	26,112	0.72
Krievija	1,014	7,782	8,002	0.22
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,014	7,782	8,002	0.22
Ķīna	6,170	214,498	226,330	6.22
Lyxor ETF HSI EURO	1,601	32,536	34,394	0.95
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	2,919	22,392	23,026	0.63
LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP	1,650	159,570	168,910	4.64
Lielbritānija	1,009	36,219	39,271	1.08
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	417	24,190	26,555	0.73
Lyxor ETF HSI EURO	592	12,029	12,716	0.35
Luksemburga	21	836	900	0.02
LYXOR ETF MSCI EMU	21	836	900	0.02
Makao	76	1,552	1,641	0.05
Lyxor ETF HSI EURO	76	1,552	1,641	0.05
Meksika	1,060	8,131	8,361	0.23
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	1,060	8,131	8,361	0.23
Nīderlande	826	43,315	46,212	1.27
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	76	4,384	4,812	0.13
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	502	15,307	16,578	0.45
LYXOR ETF MSCI EMU	165	6,611	7,115	0.20
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	83	17,013	17,707	0.49
Polija	6,919	127,110	127,725	3.51
Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR	6,919	127,110	127,725	3.51
Somija	131	18,196	19,013	0.52
LYXOR ETF MSCI EMU	53	2,128	2,290	0.06
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	78	16,068	16,723	0.46
Spānija	1,336	64,140	68,515	1.88
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	76	4,383	4,812	0.13
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	941	28,714	31,099	0.85
LYXOR ETF MSCI EMU	209	8,359	8,995	0.25
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	110	22,684	23,609	0.65
Šveice	188	10,877	11,941	0.33
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	188	10,877	11,941	0.33
Taivāna	2,482	19,041	19,580	0.54
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	2,482	19,041	19,580	0.54
Ungārija	442	8,120	8,159	0.22
Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR	442	8,120	8,159	0.22
Vācija	4,388	243,263	260,878	7.17
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	186	10,796	11,852	0.33
ISHARES CORE DAX UCITS ETF	950	76,848	83,172	2.28
Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50	2,401	73,261	79,346	2.18
LYXOR ETF MSCI EMU	559	22,341	24,042	0.66
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	292	60,017	62,466	1.72
Zviedrija	66	3,815	4,188	0.12
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	66	3,815	4,188	0.12

Tabulas turpinājums:

Emitents	Daudzums skaits	Iegādes vērtība EUR	Uzskaites vērtība EUR	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%)
Pārējās valstis	4,040	48,790	50,711	1.39
DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	90	5,195	5,703	0.16
Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR	85	1,562	1,569	0.04
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	3,771	28,935	29,753	0.82
LYXOR ETF MSCI EMU	38	1,520	1,636	0.04
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP	56	11,578	12,050	0.33
Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu		1,984,205	2,064,003	56.71

4. Pielikums

Fonda darbības rādītāju dinamika

Fonda darbības rādītāju – ieguldījumu fonda ienesīguma* dinamika:

Pozīcijas nosaukums	30.06.2014.	31.12.2013.
Neto aktīvi (EUR)	3,631,458	3,899,945
Ieguldījumu apliecību skaits	379,874	424,570
Ieguldījumu apakšfonda daļu vērtība (EUR)	9.56	9.19
	01.01.2014.- 30.06.2014.	01.01.2013.- 30.06.2013.
Ieguldījumu apakšfonda gada ienesīgums (EUR)	4.07%	-4.83%

* -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.

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 fonda darbības rezultātus pārskata periodā.