



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Ieguldījumu fonds
ABLV Emerging Markets Bond Fund

Apakšfonds
ABLV Emerging Markets USD Bond 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 Emerging Markets USD Bond Fund |
| Fonda veids: | Ieguldījumu fonds ar apakšfondiem |
| Apakšfonda nosaukums: | ABLV Emerging Markets USD Bond Fund |
| Fonda tips: | Obligāciju fonds |
| Apakšfonda reģistrācijas datums: | 23.03.2007. |
| Fonda reģistrācijas numurs: | 06.03.05.263/32 |
| 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. |
| Apakšfonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: | ABLV Bank, AS |
| Apakšfonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese: | Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010 |
| 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 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 - Jevgenijs Gžibovskis |
| 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 ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Bond Fund, kas 2007. gada 11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. Apakšfonds ABLV Emerging Markets USD Bond Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir 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.

Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai līdzekļi tiek ieguldīti attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā attīstības valsts daļība pārsniedz 50%.

Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

2014. gads ir apakšfonda ABLV Emerging Markets USD Bond Fund astotais darbības gads. 2014. gada 30. jūnijā apakšfonda neto aktīvi bija USD 29,462,432 (EUR 21,571,556), pusgada ienesīgums bija 5.80%, savukārt, apakšfonda ieguldījumu vidējais termiņš līdz dzēšanai bija 7 gadi, ieguldījumu portfeļa vidēji svērtais reitings bija BB+, un ienesīgums līdz dzēšanai bija 4.49%.

2014. gada pirmajā pusgadā globālais obligāciju tirgus demonstrēja pozitīvu dinamiku. Pusgada laikā Federālo Rezervju Sistēmas (FRS) un Eiropas Centrālās Bankas (ECB) oficiālās personas regulāri ziņoja par zemu procentu likmju saglabāšanas nepieciešamību ekonomikas atveseļošanas nolūkā. Šie komentāri izraisīja ASV un Vācijas valsts ilgtermiņa obligāciju ienesīguma likmes samazināšanos. Šāds ziņu fons nodrošināja augstu pieprasījumu gandrīz visos tirgus segmentos, īpaši attīstības valstu valsts obligāciju segmentā, kas 2013. gadā parādīja atpalikušu dinamiku. Īpaši iespaidīgu izaugsmi demonstrēja obligācijas ar garāku termiņu līdz dzēšanai.

Pateicoties mēreni konservatīvas stratēģijas ievērošanai, priekšroku dodot obligācijām ar augstu kuponu ienesīgumu un salīdzinoši nelielu termiņu līdz dzēšanai kā daudz mazāk jūtīgām pret iespējamu negatīvu noskaņojumu tirgos, apakšfonds ABLV Emerging Markets USD Bond Fund uzrādīja augstu ienesīgumu.

Minimālā ieguldījumu summa apakšfondā – 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 ieteikumu 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, 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,
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgenijs Gžibovskis

Aktīvu un saistību pārskats

| EUR | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Aktīvi | Pielikums | 30.06.2014. | 31.12.2013. |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 2 | - | 246,615 |
| Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā | 3 | 21,634,622 | 18,709,986 |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 3 | 21,634,622 | 18,709,986 |
| Kopā aktīvi | | 21,634,622 | 18,956,601 |
| Saistības | | | |
| Īstermiņa kredītsaistības | | (45,443) | - |
| Uzkrātie izdevumi | | (17,623) | (17,326) |
| Kopā saistības | | (63,066) | (17,326) |
| Neto aktīvi | | 21,571,556 | 18,939,275 |

ABLV Asset Management, IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
Fonda pārvaldnieks,
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

Ienākumu un izdevumu pārskats

| | EUR | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 01.01.2014.- 30.06.2014. | 01.01.2013.- 30.06.2013. |
| Ienākumi | | |
| Procentu ienākumi | 627,175 | 481,907 |
| Pārējie ienākumi | - | 245 |
| Kopā | 627,175 | 482,151 |
| Izdevumi | | |
| Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai | (76,879) | (68,147) |
| Atlīdzība turētājbankai | (17,938) | (15,901) |
| Pārējie fonda pārvaldes izdevumi | (1,120) | (1,017) |
| Procentu izdevumi | (26) | (65) |
| Kopā | (95,963) | (85,130) |
| Ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) | | |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums | 129,916 | 20,920 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) | 503,482 | (1,541,222) |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) | 1,164,610 | (1,123,280) |

ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks,
 Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

Neto aktīvu kustības pārskats

| | EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozīcijas nosaukums | 01.01.2014.- 30.06.2014. | 01.01.2013.- 30.06.2013. |
| Neto aktīvi pārskata perioda sākumā | 18,939,275 | 14,945,507 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) | 1,164,610 | (1,123,280) |
| Darījumu ar ieguldījumu apliecībām | | |
| Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas | 3,101,155 | 9,502,422 |
| Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi | (1,633,484) | (2,922,109) |
| Kopā darījumu rezultāts ar ieguldījumu apliecībām | 1,467,671 | 6,580,313 |
| Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā | 2,632,281 | 5,457,033 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās | 21,571,556 | 20,402,540 |
| | | |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā | 1,827,225 | 1,343,717 |
| Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās | 1,968,704 | 1,927,585 |
| | | |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā | 10.37 | 11.12 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās | 10.96 | 10.58 |

ABLV Asset Management, IPAS
 Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kijs

ABLV Asset Management, IPAS
 Fonda pārvaldnieks,
 Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgenijs Gžibovskis

Rīgā, 2014. gada 30. jūlijā

1. Pielikums

Vispārējā informācija

Ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Bond Fund apakšfonda ABLV Emerging Markets USD Bond Fund ir obligāciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 23.martā, tā pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fonda darbības joma ir Investīciju veikšana attīstības valstu parāda vērtspapīros, kuru emitenti ir attīstības valstis, kā arī korporācijas un finanšu institūcijas, kuru akciju kontrolpaketes pieder šīm valstīm, kā arī naudas tirgus instrumentos.

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 nav norādīts citādi. Finanšu pārskatu pielikumos sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2013. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti eiro pēc oficiālā Eiropas Centrālās bankas valūtas maiņas kursa bilances datumā (valūtas vienības par vienu EUR):

| Pārskata perioda beigu datums | USD |
|-------------------------------|---------|
| 2014. gada 30. jūnijs | 1.36580 |

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 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 | - | - | 246,615 | 1.30 |
| Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | - | - | 246,615 | 1.30 |

3. Pielikums

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Visi parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificētas kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Visi vērtspapīri, tiek kotēti regulētajā tirgū (biržā). Visi vērtspapīri tiek tirgoti ārpus biržas tirgū.

Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu izvietojums pa reģioniem:

| Valstu reģioni | 30.06.2014. | | 31.12.2013. | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem |
| | EUR | % | EUR | % |
| Citas valstis | 15,886,590 | 73.43 | 14,390,043 | 75.91 |
| Pārējās ES valstis | 3,413,185 | 15.78 | 2,594,029 | 13.68 |
| OECD valstis | 1,937,979 | 8.96 | 1,523,012 | 8.04 |
| EMS valstis | 396,868 | 1.83 | - | - |
| Latvija | - | - | 202,902 | 1.07 |
| Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 21,634,622 | 100.00 | 18,709,986 | 98.70 |

Regulētos tirgos tirgoto parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu sadalījums pa valstīm un emitentiem uz 30.06.2014.:

| Emitents | Daudzums skaits | legādes vērtība EUR | Uzskaites vērtība EUR | Uzskaites vērtības attiecība pret fonda aktīviem |
|---|--------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | | | (%) |
| Angola | 500 | 402,763 | 402,892 | 1.86 |
| REPUBLIC OF ANGOLA | 500 | 402,763 | 402,892 | 1.86 |
| Armēnija | 500 | 360,631 | 391,758 | 1.81 |
| REPUBLIC OF ARMENIA | 500 | 360,631 | 391,758 | 1.81 |
| Azerbaidžāna | 650 | 469,230 | 478,995 | 2.21 |
| SOCAR-STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC | 250 | 173,433 | 184,871 | 0.85 |
| THE INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN REPUBLIC OAO | 400 | 295,797 | 294,124 | 1.36 |
| Brazīlija | 1,650 | 1,401,542 | 1,393,030 | 6.44 |
| Federative Republic of Brazil | 750 | 606,422 | 606,094 | 2.80 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 900 | 795,120 | 786,936 | 3.64 |
| Dienvīdāfrika | 1,000 | 870,485 | 827,334 | 3.82 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000 | 870,485 | 827,334 | 3.82 |
| Dominikāna | 400 | 314,966 | 323,081 | 1.49 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 400 | 314,966 | 323,081 | 1.49 |
| Ēģipte | 550 | 415,489 | 422,299 | 1.95 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 550 | 415,489 | 422,299 | 1.95 |
| Filipīnas | 1,100 | 995,645 | 953,225 | 4.41 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1,100 | 995,645 | 953,225 | 4.41 |
| Gabona | 400 | 352,841 | 336,040 | 1.55 |
| GABONESE REPUBLIC | 400 | 352,841 | 336,040 | 1.55 |
| Gana | 450 | 379,173 | 354,861 | 1.64 |
| REPUBLIC OF GHANA | 450 | 379,173 | 354,861 | 1.64 |
| Gruzija | 500 | 414,848 | 419,335 | 1.94 |
| REPUBLIC OF GEORGIA | 500 | 414,848 | 419,335 | 1.94 |
| Horvātija | 1,100 | 885,490 | 923,582 | 4.27 |
| REPUBLIC OF CROATIA | 1,100 | 885,490 | 923,582 | 4.27 |
| Indonēzija | 1,150 | 1,102,054 | 1,078,692 | 4.99 |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 1,150 | 1,102,054 | 1,078,692 | 4.99 |
| Irāka | 250 | 155,358 | 168,688 | 0.78 |
| REPUBLIC OF IRAQ | 250 | 155,358 | 168,688 | 0.78 |
| Kanāda | 500 | 362,231 | 359,604 | 1.66 |
| URANIUM ONE INC | 500 | 362,231 | 359,604 | 1.66 |
| Kazahstāna | 1,150 | 906,661 | 905,401 | 4.19 |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC | 250 | 170,230 | 173,226 | 0.80 |
| KAZAKHSTAN ENGINEERING CO AO | 250 | 183,043 | 185,129 | 0.86 |
| KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO | 650 | 553,388 | 547,046 | 2.53 |

Tabulas turpinājums:

| Emitents | Daudzums skaits | legādes vērtība EUR | Uzskaites vērtība EUR | Uzskaites |
|---|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | vērtības attiecība pret fonda aktīviem (%) |
| Kolumbija | 1,000 | 868,227 | 854,147 | 3.95 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000 | 868,227 | 854,147 | 3.95 |
| Krievija | 2,045,596 | 2,333,336 | 2,267,153 | 10.48 |
| JSC VTB BANK | 800 | 627,295 | 626,829 | 2.90 |
| RUSSIAN FEDERATION | 2,043,796 | 888,791 | 828,125 | 3.83 |
| SBERBANK ROSSII OAO | 250 | 198,785 | 199,769 | 0.92 |
| VNESHECONOMBANK | 750 | 618,465 | 612,430 | 2.83 |
| Lietuva | 700 | 644,641 | 640,902 | 2.96 |
| REPUBLIC OF LITHUANIA | 700 | 644,641 | 640,902 | 2.96 |
| Maroka | 250 | 178,445 | 184,150 | 0.85 |
| Kingdom of Morocco | 250 | 178,445 | 184,150 | 0.85 |
| Meksika | 250 | 381,608 | 388,321 | 1.79 |
| United Mexican States | 250 | 381,608 | 388,321 | 1.79 |
| Namībija | 250 | 197,686 | 198,324 | 0.92 |
| REPUBLIC OF NAMIBIA | 250 | 197,686 | 198,324 | 0.92 |
| Nigērija | 400 | 323,244 | 331,682 | 1.53 |
| FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA | 400 | 323,244 | 331,682 | 1.53 |
| Panama | 500 | 430,883 | 416,650 | 1.93 |
| REPUBLIC OF PANAMA | 500 | 430,883 | 416,650 | 1.93 |
| Peru | 250 | 236,125 | 226,289 | 1.05 |
| REPUBLIC OF PERU | 250 | 236,125 | 226,289 | 1.05 |
| Polija | 825 | 673,699 | 679,559 | 3.14 |
| REPUBLIC OF POLAND | 825 | 673,699 | 679,559 | 3.14 |
| Rumānija | 275 | 471,794 | 491,650 | 2.27 |
| ROMANIA | 275 | 471,794 | 491,650 | 2.27 |
| Senegāla | 400 | 330,942 | 341,958 | 1.58 |
| REPUBLIC OF SENEGAL | 400 | 330,942 | 341,958 | 1.58 |
| Serbija | 700 | 560,277 | 594,590 | 2.75 |
| REPUBLIC OF SERBIA | 700 | 560,277 | 594,590 | 2.75 |
| Slovākija | 250 | 196,293 | 196,264 | 0.91 |
| SLOVAK REPUBLIC | 250 | 196,293 | 196,264 | 0.91 |
| Slovēnija | 250 | 192,653 | 200,603 | 0.93 |
| REPUBLIC OF SLOVENIA | 250 | 192,653 | 200,603 | 0.93 |
| Šrilanka | 650 | 494,960 | 510,964 | 2.36 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | 650 | 494,960 | 510,964 | 2.36 |
| Turcija | 1,400 | 1,194,159 | 1,190,054 | 5.50 |
| REPUBLIC OF TURKEY | 1,400 | 1,194,159 | 1,190,054 | 5.50 |
| Ungārija | 800 | 628,586 | 677,492 | 3.13 |
| REPUBLIC OF HUNGARY | 800 | 628,586 | 677,492 | 3.13 |
| Urugvaja | 300,000 | 230,524 | 236,274 | 1.09 |
| Oriental Republic of Uruguay | 300,000 | 230,524 | 236,274 | 1.09 |
| Venecuēla | 5,750 | 946,698 | 875,151 | 4.05 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 5,750 | 946,698 | 875,151 | 4.05 |
| Vjetnama | 300 | 249,515 | 254,211 | 1.18 |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | 300 | 249,515 | 254,211 | 1.18 |
| Zambija | 200 | 147,167 | 139,417 | 0.64 |
| REPUBLIC OF ZAMBIA | 200 | 147,167 | 139,417 | 0.64 |
| Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti kopā | | 21,700,869 | 21,634,622 | 100.00 |

4. Pielikums

Fonda darbības rādītāju dinamika

Fonda darbības rādītāju – ieguldījumu fonda ienesīguma* dinamika:

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pozīcijas nosaukums | 30.06.2014. | 31.12.2013. |
| Neto aktīvi (EUR) | 21,571,556 | 18,939,275 |
| Ieguldījumu apliecību skaits | 1,968,704 | 1,827,225 |
| Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (EUR) | 10.96 | 10.37 |
| Neto aktīvi (USD) | 29,462,432 | 25,845,821 |
| Ieguldījumu apliecību skaits | 1,968,704 | 1,827,225 |
| Ieguldījumu Fonda daļu vērtība (USD) | 14.97 | 14.14 |
| Pozīcijas nosaukums | 01.01.2014.- 30.06.2014. | 01.01.2013.- 30.06.2013. |
| Ieguldījumu apakšfonda gada ienesīgums (USD) | 5.8% | -6.25% |

* - 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.