

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS

“EIRO REZERVES FONDS”

2014. GADA 1.PUSGADA PĀRSKATS

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "EIRO REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

SATURS

Informācija par Fondu	3
Finanšu pārskati	
Pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā	4
Pārskata perioda visaptverošais ienākumu pārskats	5
Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats	6
Finanšu pārskatu pielikumi	7 – 9

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "EIRO REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Informācija par Fondu

Ieguldījumu fonda nosaukums:	"Eiro rezerves fonds"
Ieguldījumu fonda veids:	Atvērtais
Ieguldījuma fonda ISIN kods:	LV0000400067
Juridiskais statuss:	Fonds ir dibināts saskaņā ar likumu "Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām"
Emisijas apliecības numurs un izsniegšanas datums:	Nr. 169 izsniegta 15.02.2002.
Fondu pārvaldošā ieguldījumu sabiedrība:	IPAS "SEB Wealth Management"
Līdzekļu pārvaldītāja juridiskā adrese un tā izpildinstitūciju atrašanās vieta: Ieguldījumu sabiedrības reģistrācijas numurs:	Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-1010, Latvija 40003525797
Licences ieguldījumu sabiedrības darbībai numurs un izsniegšanas datums:	Nr. 6 izsniegta 2001. gada 20. februārī
Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekļi, to ieņemamais amats un valdes locekļu ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:	Jānis Rozenfelds – Valdes priekšsēdētājs no 2014. gada 13. februāra Solvita Egle – Valdes locekle no 2014. gada 10. janvāra Pāvils Misiņš – Valdes priekšsēdētājs līdz 2014. gada 10. februārim Jānis Rozenfelds – Valdes loceklis līdz 2014. gada 12. februārim Valdes locekļiem ir jāveic visus Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos un Līdzekļu pārvaldītāja Statūtos paredzētos valdes locekļa pienākumus.
Fonda pārvaldnieks, tā ieņemamais amats un pārvaldnieka ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:	Jānis Rozenfelds – fonda pārvaldnieks Fonda pārvaldnieks rīkojās ar Fonda līdzekļiem saskaņā ar Fonda prospektu. Fonda pārvaldnieka slimības vai prombūtnes laikā, vai citos gadījumos, kad Fonda pārvaldnieks nevar dot nepieciešamos rīkojumus darījumiem ar Fonda līdzekļiem, viņu aizvieto Niklāvs Zemzaris.
Turētājbanka:	AS "SEB banka"
Pārskata periods:	2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 30. jūnijs

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "EIRO REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pārskats par finanšu stāvokli 2014. gada 30. jūnijā

	30.06.2014. EUR	31.12.2013. EUR
<u>Aktīvi</u>		
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	12 384 816	9 528 432
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	28 588 215	34 391 155
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	9 844 307	5 043 708
KOPĀ AKTĪVI	<u>50 817 338</u>	<u>48 963 295</u>
<u>Saistības</u>		
Uzkrātie izdevumi	(8 507)	(9 005)
KOPĀ SAISTĪBAS	<u>(8 507)</u>	<u>(9 005)</u>
<u>IZMAKSĀM PIEEJAMIE NETO AKTĪVI</u>	<u>50 808 831</u>	<u>48 954 290</u>



Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

Pusgada pārskata pielikumi no 7. – 9. lapai ir neatņemama šī pārskata sastāvdaļa

2014. gada 31. jūlijā

**ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "EIRO REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS**

Pārskata perioda visaptverošais ienākumu pārskats

	30.06.2014.	30.06.2013.
	EUR	EUR
<u>Ienākumi</u>		
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	54 534	70 828
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	65 103	136 351
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums, neto	-	2 321 986
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums, neto	28 767	-
Kopā ienākumi:	148 404	2 529 165
<u>Izdevumi</u>		
Realizētais ieguldījumu vērtības samazinājums, neto	(58 116)	-
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums, neto	-	(2 360 046)
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	(38 218)	(64 899)
Atlīdzība Turētājbankai	(12 739)	(22 820)
Kopā izdevumi:	(109 073)	(2 447 765)
 PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA, KAS ATTIECINĀMA UZ FONDA DALĪBNIEKIEM	39 331	81 400



Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

Pusgada pārskata pielikumi no 7. – 9. lapai ir neatņemama šī pārskata sastāvdaļa

2014. gada 31. jūlijā

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "EIRO REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats par 2014. gadu

	30.06.2014. EUR	31.12.2013. EUR
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	48 954 290	67 742 655
Ieguldījuma apliecību daļu pārdošanas Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas	14 376 871 (12 561 661)	32 622 580 (51 522 879)
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar Fonda daļām	1 815 210	(18 900 299)
Pārskata perioda peļņa	39 331	111 934
Neto aktīvu izmaiņas pārskata periodā	1 854 541	(18 788 365)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	50 808 831	48 954 290
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	23 667 218	32 805 116
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	24 544 680	23 667 218
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	2.0684430	2.0650028
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	2.0700547	2.0684430



Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

Pusgada pārskata pielikumi no 7. – 9. lapai ir neatņemama šī pārskata sastāvdaļa

2014. gada 31. jūlijā

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "EIRO REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Finanšu pārskatu pielikumi

1. Informācija par ieguldījumiem

	30.06.2014. EUR	31.12.2013. EUR
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	28 588 215	34 391 155
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	12 384 816	9 528 432
- Tai skaitā Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	12 384 816	9 528 432
- t.sk. Ieguldījumi Latvijas Republikā	12 384 816	9 528 432
Kopā ieguldījumu portfelis	40 973 031	43 919 587

2. Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

(a) Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos uz 2014. gada 30. jūniju

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Skaitis/ nomināls	Ieguldījuma valūta	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība pret neto aktīviem
				EUR	EUR	%
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>						
LR 12 mēn. 10/Okt/2014	Latvija	72 851	EUR	72 733	72 811	0.14%
LR 12 mēn. 12/Dec/2014	Latvija	730 787	EUR	728 196	729 796	1.44%
LR 12 mēn. 13/Feb/2015	Latvija	3 500 000	EUR	3 489 013	3 493 420	6.88%
LR 12 mēn. 14/Nov/2014	Latvija	3 557 180	EUR	3 544 525	3 553 846	6.99%
LR 12 mēn. 15/Aug/2014	Latvija	1 217 978	EUR	1 215 878	1 217 607	2.40%
LR 12 mēn. 18/Jul/2014	Latvija	869 375	EUR	868 294	869 278	1.71%
LR 12 mēn. 19/Sep/2014	Latvija	128 485	EUR	128 310	128 429	0.25%
LR 12.mēn 08.Mai.2015	Latvija	550 000	EUR	548 094	548 583	1.08%
LR 12.mēn 10.Apr.2015	Latvija	883 000	EUR	879 948	880 930	1.73%
LR 12.mēn 13.Mar.2015	Latvija	892 000	EUR	888 979	890 116	1.75%
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:</i>				12 363 970	12 384 816	24.37%
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos kopā:				12 363 972	12 384 816	24.37%

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "ĒIRO REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)

2. Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos (turpinājums)

(b) Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos uz 2013. gada 31. decembri

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Skaitis/ nomināls	Iegul- dījuma valūta	Iegādes	Uzskaites	Uzskaites
				vērtība	vērtība	vērtība pret neto aktīviem
				EUR	EUR	%
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Ieguldījumi Latvijas Republikā						
LR 12 mēn. 10/Okt/2014	Latvija	8 500	LVL	12 063	12 035	0.02
LR 12 mēn. 12/Dec/2014	Latvija	513 600	LVL	728 196	727 161	1.49
LR 12 mēn. 14/Nov/2014	Latvija	2 500 000	LVL	3 544 525	3 537 665	7.23
LR 4.25% 02/Apr/2014 EUR	Latvija	5 042 000	EUR	5 166 657	5 251 571	10.73
Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:				9 451 441	9 528 432	19.47%
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos kopā:				9 451 441	9 528 432	19.47%

3. Termiņnoguldījumi

(a) Termiņnoguldījumi uz 2014. gada 30. jūniju

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Iegul- dījuma valūta	Iegādes	Uzkrātie	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	procenti	vērtība	vērtība pret neto aktīviem
			EUR	EUR	EUR	%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs						
AS "SEB banka"	Latvija	EUR	7 000 000	8 988	7 008 988	13.79%
AS "Swedbank"	Latvija	EUR	7 724 293	6 519	7 730 812	15.22%
AS "DnB banka"	Latvija	EUR	6 636 708	6 149	6 642 857	13.07%
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle	Latvija	EUR	7 200 000	5 558	7 205 558	14.18%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs kopā:			28 561 001	27 214	28 588 215	56.26%

**ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "EIRO REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS**

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)

3. Termiņnoguldījumi (turpinājums)

(b) Termiņnoguldījumi uz 2013. gada 31. decembri

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Ieguldījuma valūta	Iegādes vērtība	Uzkrātie procenti	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība pret neto aktīviem
			EUR	EUR	EUR	%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs						
AS "SEB banka"	Latvija	EUR	4 500 000	9 954	4 509 954	9.21%
AS "SEB banka"	Latvija	LVL	4 837 764	581	4 838 345	9.88%
AS "Swedbank"	Latvija	EUR	9 396 648	8 066	9 404 714	19.21%
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle	Latvija	EUR	6 500 000	488	6 500 488	13.28%
AS "DnB banka"	Latvija	EUR	7 000 000	3 164	7 003 164	14.31%
AS "DnB banka"	Latvija	LVL	2 134 308	182	2 134 490	4.36%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs kopā:			34 368 720	22 435	34 391 155	70.25%

4. Ieguldītāju fonda darbības rādītāju dinamika

	01.01.2014.	01.01.2013.	01.01.2012.
	-	-	-
	30.06.2014.	31.12.2013.	31.12.2012.
Neto aktīvu vērtības izmaiņa	1 854 541	(18 788 366)	(9 198 575)
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	24 544 680	33 675 417	46 677 475
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	2.0700547	2.0684430	2.0650028
Fonda ieguldījumu apliecības ienesīgums	0.08%	0.17%	0.67%