

IEGULDĪJUMU FONDS

“CBL Global Emerging Markets Bond Fund”

2017. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS)

(par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

Rīga, 2017



IF "CBL Global Emerging Markets Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Satura rādītājs

2

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



IF "CBL Global Emerging Markets Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

Fonda nosaukums:	„CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
Fonda veids:	Ieguldījumu fonds
Fonda reģistrācijas datums:	2013. gada 23. maijs
Fonda numurs:	FL130
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	“CBL Asset Management” IPAS
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003577500
Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai numurs:	06.03.07.098/367
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	“Citadele banka” AS
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese:	Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	40103303559
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes un valdes locekļu vārds, uzvārds, ieņemamais amats:	<i>Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padome:</i> Padomes priekšsēdētājs - Juris Jākobsons - iecelts 30.09.2010. Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Vladimirs Ivanovs – iecelts 01.11.2012. Padomes loceklis – Aldis Paegle – iecelts 04.07.2014, atbrīvots - 24.08.2016. Padomes loceklis - Peter Meier – iecelts – 30.09.2015. <i>Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde:</i> Valdes priekšsēdētājs - Uldis Upenieks – iecelts 01.11.2012. Valdes loceklis - Zigurds Vaikulis - iecelts 30.03.2007. Valdes loceklis – Andris Kotāns – iecelts 11.05.2015. Valdes locekle – Lolita Sičeva – iecelta 11.05.2015.
Ar ieguldījumu fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:	Padomes un valdes locekļi veic visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Statūtos paredzētos padomes un valdes locekļu pienākumus.
Fonda pārvaldnieku vārds, uzvārds:	Andris Kotāns – iecelts 15.03.2013. Edgars Lao – iecelts 15.03.2013.
Ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:	Fonda pārvaldnieki veic visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statūtos un Fonda prospektā paredzētos Fonda pārvaldnieka pienākumus.
Revidents:	KPMG Baltics SIA Vesetas iela 7, Rīga Rīga, LV-1013 Licences Nr. 55 Latvija



IF "CBL Global Emerging Markets Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

Ieguldījumu fonda "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" (turpmāk tekstā – Fonds) ir parāda vērtspapīru ieguldījumu fonds ar pamatvalūtu eiro. Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "CBL Asset Management" ar juridisko adresi Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010 un reģistrācijas numuru 40003577500. Ieguldījumu sabiedrības darbības licences numurs ir 06.03.07.098/367, kas pēdējo reizi pārreģistrēta 2015. gada 19. janvārī.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus attīstības valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valūtās, nozarēs un valstīs, ar mērķi nodrošināt lielāku ieguldījumu aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām, salīdzinot ar ieguldījumiem tikai vienas valūtas, nozares vai valsts vērtspapīros. Pārskata periodā Fonda politika nav mainījusies.

Fonda neto aktīvu apjoms uz pārskata perioda beigām veidoja 20,546,979 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2017. sasniedza 20,577,198 eiro. Fonda daļas vērtība pārskata perioda laikā pieauga par 27 centiem un uz pusgada beigām sasniedza 11.25 eiro vērtību. 2017. gada pirmajā pusgadā Fonda ienesīgums bija 2.46% (5.02% anualizēti) un 2.37% (4.83% anualizēti), izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās.

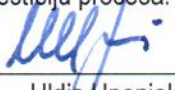
2017. gada sākumā pasaules finanšu tirgi turpināja to straujo kāpumu, kas tika aizsākts jau pagājušajā gadā, akciju tirgiem sasniedzot jaunus rekordlīmeņus un augstāka riska obligāciju riska prēmijām turpinot šaurināties vēl vairāk, investoriem esot gataviem uzņemties lielākus riskus, kā arī pamazām atgūstoties metālu un citu izejmateriālu cenām. Attīstības valstu eiroobligāciju tirgi 2017. gada pirmo pusgadu spēja noslēgt ar gandrīz 6% vērtības pieaugumu, turklāt vietējo valūtu obligāciju sniegums bija vēl iespaidīgāks un dolāru izteiksmē šis tirgus segments izauga par 10.5%. Reģionāli straujāko izaugsmi uzrādīja Latīņamerika, kur Meksikas vērtspapīru un vietējās valūtas vērtības pieaugumu, galvenokārt, noteica izzūdošās bažas par jaunās ASV administrācijas politikas iespējamo negatīvo ietekmi uz vietējām kompānijām un turpmāko sadarbību tirdzniecības līguma ietvaros. Tāpat arī ieguldījumi Brazīlijā uzrādīja vērtīgu izaugsmi, pat neskatoties uz valsti pārņēmušajiem politiskajiem, ar korupciju saistītajiem skandāliem. Mazāk pozitīvu pienesumu uzrādīja Tuvo Austrumu reģiona emitenti, kas vēl joprojām turpina pielāgoties zemajām naftas cenām, kas uz jūnija beigām sasniedza USD48 par barelu atzīmi.

Pārskata periodā Fondā tika samazināts Indonēzijas īpatsvars no 7.47% uz 4.31%; pilnībā tika realizēti ieguldījumi Azerbaidžānā (no 3.06% uz 2016.gada beigām), kā arī salīdzinoši daudz tika samazināts īpatsvars Polijas vērtspapīros (līdz 0.65%). Tāpat arī Kazahstānas īpatsvars tika samazināts par nedaudz vairāk kā diviem procentpunktiem no 5.97% uz 3.81%. Savukārt īpatsvars visvairāk tika palielināts Turcijā (no 4.15% uz 7.43%). Bez tam, no jauna tika atvērtas pozīcijas gan Ukrainā, gan Zviedrijā bāzētā problēmaktīvu pārvaldītājā, kas, galvenokārt, savu uzņēmējdarbību veic Austrumeiropas reģionā. Darījumu rezultātā, uz pārskata perioda beigām, ieguldījumi Brazīlijā un Meksikā veidoja lielākos īpatsvarus Fondā (attiecīgi, 9.56% un 8.14%). Fonda vidējais ienesīgums līdz dzēšanai bija 4.8%, vidējā durācija bija 3.0 un vidējais svērtais kredītreitings bija Ba1.

Pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 173,475 eiro apmērā jeb 1.74% no neto aktīvu vidējās vērtības periodā, kas nepārsniedz Fonda prospektā noteiktos 4.00% maksimālos apmērus.

Kopš pārskata gada beigām līdz tā apstiprināšanas dienai svarīgi notikumi, kas būtiski ietekmētu Fonda finansiālo stāvokli, nav notikuši.

IPAS „CBL Asset Management” pārvaldnieku komanda rūpīgi seko notikumu attīstībai gan vietējā, gan globālā mērogā: ekonomikas izaugsmes stabilitātei, lielāko valstu monetārajai un fiskālajai politikai, kā arī iespējamajiem inflācijas un politiskiem riskiem, jo to ietekme uz attīstības valstu ekonomikām un kapitāla tirgu dinamiku ir būtiska. Vienlaikus, selektīvai instrumentu atlasei neatkarīgi no nozares un valsts piederības arī turpmāk būs noteicoša nozīme Fonda investīciju procesā.


Uldis Upenieks
Valdes priekšsēdētājs


Andris Kotāns
Investīciju komitejas loceklis


Edgars Lao
Investīciju komitejas loceklis

Rīgā, 2017. gada 27. jūlijā

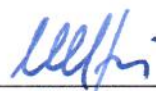


IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2017. gada pusgada pārskats
Aktīvu un saistību pārskats
(EUR)

5

Piezīme		30.06.2017.	31.12.2016.
	Aktīvi		
1	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2,560,319	1,291,325
	Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi		
2	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	16,521,723	17,748,077
3	Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem pielīdzināmie vērtspapīri	947,458	1,055,307
4	Atvasinātie finanšu instrumenti	547,698	12,910
	Kopā aktīvi	20,577,198	20,107,619
	Saistības		
4	Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības Atvasinātie finanšu instrumenti	—	(488,805)
	Uzkrātie izdevumi	(30,219)	(30,745)
	Kopā saistības	(30,219)	(519,550)
	Neto aktīvi	20,546,979	19,588,069

Pielikumi no 8. lpp līdz 11. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.


Uldis Upenieks
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
2017. gada 27. jūlijā



IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2017. gada pusgada pārskats
Ienākumu un izdevumu pārskats
(EUR)

6

	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2016.- 30.06.2016.
Pārskata perioda ienākumi		
Procentu ienākumi	578,088	510,733
Pārējie ieņēmumi	-	5,000
Kopā ienākumi	578,088	515,733
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(151,144)	(145,409)
Atlīdzība turētājbankai	(18,137)	(17,449)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(4,194)	(4,405)
Kopā izdevumi	(173,475)	(167,263)
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	48,431	327,027
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	31,482	694,327
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums	79,913	1,021,354
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	484,526	1,369,824

Pielikumi no 8. lpp līdz 11. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.



Uldis Upenieks
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
2017. gada 27. jūlijā



IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2017. gada pusgada pārskats
Neto aktīvu kustības pārskats
(EUR)

7

	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2016.- 30.06.2016.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	19,588,069	19,192,046
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	484,526	1,369,824
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:		
<i>Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas</i>	556,937	670,659
<i>Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi</i>	(82,553)	(2,175,276)
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	474,384	(1,504,617)
Neto aktīvu pieaugums /(samazinājums) pārskata periodā	958,910	(134,793)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	20,546,979	19,057,253
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,783,899	1,933,897
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,826,174	1,789,894
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	10.98	9.92
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	11.25	10.65

Pielikumi no 8. lpp līdz 11. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Uldis Upenieks
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
2017. gada 27. jūlijā

1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2017.	31.12.2016.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS “Citadele banka”	2,560,319	1,291,325	12.46%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2,560,319	1,291,325	12.46%

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Visi parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri. 2017. gada 30. jūnijā visi fiksētā ienākuma vērtspapīri ir kotēti regulētu tirgu biržās, izņemot vērtspapīrus ar bilances vērtību 398,032 EUR (2016. gada 31. decembrī 0 EUR).

Nākamā tabula atspoguļo parāda vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2017.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
<u>Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti</u>					16,123,691	78.47%
Brazīlijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,810,380	1,763,174	8.58%
EMBRAER OVERSEAS LTD	USG30376AB69	USD	600	591,759	576,606	2.80%
MARFRIG HOLDINGS EUROPE BV	USN54468AF52	USD	600	531,190	536,177	2.61%
JBS	USA29866AA70	USD	600	539,600	503,090	2.45%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	US105756BN96	BRL	500	147,831	147,301	0.72%
Meksikas emitentu parāda vērtspapīri:				1,730,918	1,674,736	8.14%
CEMEX SAB DE CV	XS1198002690	EUR	450	476,224	481,746	2.33%
GRUPO KUO SAB DE CV	USP4954BAE67	USD	500	476,044	458,020	2.23%
PETROLEOS MEXICANOS	XS0213101073	EUR	350	384,403	406,380	1.98%
MEXICA	MX0MGO0000Q0	MXN	4,000	225,226	193,986	0.94%
MEXICAN BONOS	MX0MGO0000F3	MXN	2,750	169,021	134,604	0.66%
Krievijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,393,405	1,394,069	6.78%
NOVOLIPETSK STEEL VIA STEEL FUNDING DAC	XS1405775617	USD	700	639,422	626,764	3.04%
HOME CREDIT & FINANCE BANK OOO VIA EURASIA CAPITAL SA	XS0846652666	USD	600	551,590	556,413	2.71%
RUSSIAN RAILWAYS	XS0764253455	RUB	14,000	202,393	210,892	1.03%
Turcijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,198,227	1,189,994	5.79%
TURKEY	XS1057340009	EUR	600	651,960	646,759	3.15%
ARCELIK	XS1109959467	EUR	500	546,267	543,235	2.64%
Dienvidāfrikas Republikas emitentu parāda vērtspapīri:				1,001,421	1,074,792	5.23%
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1117298676	EUR	500	481,857	516,772	2.52%
ESKOM HOLDINGS	XS0579851949	USD	350	269,342	317,060	1.54%
SOUTH AFRICA	ZAG000024738	ZAR	3,500	250,222	240,260	1.17%

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2017.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
Bulgārijas emitentu parāda vērtspapīri:				881,476	914,419	4.45%
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS1405778041	EUR	450	469,929	505,014	2.46%
VIVACOM	XS0994993037	EUR	400	411,547	409,405	1.99%
Starptautisko finanšu institūciju emitētie parāda vērtspapīri:				886,029	786,993	3.83%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	XS1097575192	COP	1,000,000	298,789	299,348	1.46%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0648456167	TRY	850	308,303	228,529	1.11%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	XS1090177442	IDR	2,200,000	158,070	149,816	0.73%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0877809375	TRY	450	120,867	109,300	0.53%
Kazahstānas emitentu parāda vērtspapīri:				763,359	781,563	3.81%
NOSTRUM OIL & GAS	USN64884AA29	USD	450	354,321	404,201	1.97%
KAZKOMMERTSBANK JSC	XS0867478124	USD	450	409,038	377,362	1.84%
Indonēzijas emitentu parāda vērtspapīri:				758,933	735,855	3.58%
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	XS1432493879	EUR	700	758,933	735,855	3.58%
Rumānijas emitentu parāda vērtspapīri:				566,269	583,317	2.84%
CABLE COMM SYST NV	XS0954673777	EUR	550	566,269	583,317	2.84%
Indijas emitentu parāda vērtspapīri:				355,388	575,011	2.80%
VEDANTA RESOURCES	USG9328DAG54	USD	600	355,388	575,011	2.80%
Namībijas emitentu parāda vērtspapīri:				622,068	570,341	2.79%
REPUBLIC OF NAMIBIA	XS0686701953	USD	600	622,068	570,341	2.79%
Argentīnas emitentu parāda vērtspapīri:				543,450	558,087	2.72%
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT	XS1503160225	USD	550	543,450	558,087	2.72%
Bahreinas emitentu parāda vērtspapīri:				532,370	529,729	2.58%
BATELCO INTERNATIONAL FINANCE NO. 1 LTD	XS0927183441	USD	600	532,370	529,729	2.58%
Paragvajā emitentu parāda vērtspapīri:				514,461	497,258	2.61%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA	USP90475AA57	USD	550	514,461	497,258	2.61%
Šrilankas emitentu parāda vērtspapīri:				493,212	474,819	2.31%
NATIONAL SAVINGS BANK	USY62526AA99	USD	500	493,212	474,819	2.31%

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2017.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
Ukrainas emitentu parāda vērtspapīri:				389,698	427,424	2.08%
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK	XS0287015787	USD	700	389,698	427,424	2.08%
Zviedrijas emitentu parāda vērtspapīri:				420,425	423,833	2.06%
DDM DEBT AB	SE0009548332	EUR	400	420,425	423,833	2.06%
Horvatijas emitentu parāda vērtspapīri:				404,329	420,373	2.05%
ZAGREBACKI HOLDING	XS0309688918	EUR	8	404,329	420,373	2.05%
Latvijas emitentu parāda vērtspapīri:				404,329	406,566	1.98%
AS ELKO GRUPA	LV0000801892	EUR	4000	404,329	406,566	1.98%
ASV emitentu parāda vērtspapīri:				209,163	202,053	0.98%
MORGAN STANLEY	US61747WAA71	BRL	700	209,163	202,053	0.98%
Polijas emitentu parāda vērtspapīri:				146,830	133,699	0.65%
POLAND GOVERNMENT BOND	PL0000104543	PLN	500	146,830	133,699	0.65%
Regulētos tirgos netirgoti finanšu instrumenti				391,376	398,032	1.94%
Igaunijas emitentu parāda vērtspapīri:				391,376	398,032	1.94%
CREDITSTAR INTERNATIONAL OU	EE3300111046	EUR	400	391,376	398,032	1.94%
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu				16,413,387	16,521,723	80.41%

3. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem pielīdzināmie vērtspapīri

Visas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības tiek klasificētas kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri.

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmus vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2017.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017..
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti				882,534	947,458	4.61%
Luksemburgas emitentu vērtspapīri:				882,534	947,458	4.61%
SCHRODER ISF - ASIAN LC	LU0358730231	USD	8,400	882,534	947,458	4.61%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri				882,534	947,458	4.61%

4. Atvasinātie finanšu instrumenti

Nākamā tabula atspoguļo valūtas mijmaiņas (*swaps*) darījumu nosacīto pamatvērtību un patieso vērtību. Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība noteikta atbilstoši no šiem darījumiem izrietošām prasībām.

	30.06.2017.			31.12.2016.			% no
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
		Aktīvi	Saistības		Aktīvi	Saistības	
Ārvalstu valūtas maiņas darījumi Valūtas mijmaiņas darījumi (<i>swaps</i>)	10,748,493	547,698	-	12,508,335	12,910	(488,805)	(2.67%)
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti	10,748,493	547,698	-	12,508,335	12,910	(488,805)	(2.67%)

Visi atvasinātie finanšu instrumenti ir noslēgti ar AS „Citadele Banka”.

5. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
Neto aktīvi (EUR)	20,546,979	19,588,069	19,192,046	10,979,782
Ieguldījumu apliecību skaits	1,826,174	1,783,899	1,933,897	1,090,760
Ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	11.25	10.98	9.92	10.07
Ieguldījumu fonda ienesīgums*	5.02%	10.66%	(1.49%)	(0.20%)
Neto aktīvi (EUR)**	20,538,321	19,612,792	19,229,930	11,009,984
Ieguldījumu apliecību skaits	1,826,174	1,783,899	1,933,897	1,090,760
Ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	11.25	10.99	9.94	10.09
Ieguldījumu fonda ienesīgums*	4.83%	10.53%	(1.49%)	0.50%

*Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.

** Neto aktīvu vērtība EUR noteikta, izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās.