



**leguldījumu fonda  
“CBL US Leaders Equity Fund”**

**2021. gada pusgada pārskats  
(neauditēts)**

(par periodu no 2021. gada 6. janvāra līdz 30. jūnijam)

Rīga, 2021

## SATURA RĀDĪTĀJS

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
Finanšu pārskatu pielikumi	8

## INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU FONDU

Fonda nosaukums:	"CBL US Leaders Equity Fund"
Fonda veids:	ieguldījumu fonds
Klases:	- <i>R Acc USD</i> <i>ISIN: LV0000401032</i>  - <i>R Acc EUR (hedged)</i> <i>ISIN: LV0000400992</i>
Fonda reģistrācijas datums:	22.12.2020
Fonda numurs:	FL261
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 – Vladimirs Ivanovs – iecelts 10.08.2020. Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Vaidas Žagūnis – iecelts 10.08.2020. Padomes loceklis - Peter Meier – iecelts – 30.09.2015.  <i>Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde:</i> Valdes priekšsēdētājs – Kārlis Purgailis – iecelts 08.09.2017. Valdes loceklis – Zigurds Vaikulis – iecelts 19.04.2007. 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:	Andrejs Piļķa – iecelts 10.11.2020. Igoris Lahtadirs – iecelts 10.11.2020.
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 AS Vesetas iela 7, Rīga Rīga, LV-1013 Latvija Licences Nr. 55

## IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBAS ZIŅOJUMS

"CBL US Leaders Equity Fund" (turpmāk tekstā – Fonds) ir kapitāla vērstpapīru ieguldījumu fonds ar divu klašu ieguldījumu apliecībām: R Acc USD un R Acc EUR (hedged). Ieguldītājiem ir iespēja veikt ieguldījumus gan eiro – Klasē R Acc EUR (hedged), gan ASV dolāros – Klasē R Acc USD. 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.

Fonda ieguldījumu mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus galvenokārt to emitentu akcijās, kuru galvenā darbība notiek vai galvenā mītne atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, un kuri reģistrēti OECD, bez nozaru ierobežojumiem. Fonda ienākumu veido akciju cenu pieaugums un ienākumi no dividendēm.

Fonds uzsāka savu darbību 6.janvārī 2021.gadā. Uz 30.06.2021 neto aktīvu apjoms sasniedza 11,834,245 eiro, bet bruto aktīvi sastādīja 11,985,165 eiro. Fonda ienesīgums un vērtība tiek rēķinātas katrai klasei atsevišķi. "CBL US Leaders Equity Fund" R Acc USD klases daļas vērtība uz 30.06.2021 sastādīja 9.33 eiro, bet "CBL US Leaders Equity Fund" R Acc EUR (hedged) klases daļas vērtība attiecīgajā periodā sastādīja 11.10 eiro. "CBL US Leaders Equity Fund" R Acc USD klases ienesīgums uz 30.06.2021 bija pozitīvs 10.88% (eiro izteiksmē pēc ECB kursiem) un ieguldījumu apliecību klases valūtā (USD) pēc finanšu tirgos noteiktiem ārvalstu valūtu kursiem dienas beigās ienesīgums bija pozitīvs 10.90%. "CBL US Leaders Equity Fund" R Acc EUR (hedged) klases ienesīgums uz 30.06.2021 bija pozitīvs 11.00%.

2021. gada pirmais pusgads globālajiem akciju tirgiem ir bijis ļoti pozitīvs. ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 vērtība sasniedza jaunu virsotni, pusgada laikā pieaugot par 15.24%. Investoru optimismu vairoja ASV valdības jaunie fiskālie stimuli, masveida vakcinācijas procesa uzsākšana, kā arī strauja globālās ekonomikas atkopšanās, kas nepārtraukti lika analītiķiem uzlabot IKP izaugsmes prognozes. Līdz ar akciju tirgiem spēcīgu ralliju piedzīvoja arī preču tirgus, daudzu izejvielu cenām sasniedzot vairāku gadu maksimālo atzīmi. Pasaules valdību ieviestie ekonomiskie ierobežojumi, kas saistīti ar koronavīrusa izplatīšanos, vēl joprojām negatīvi ietekmē globālās preču piegāžu ķēdes. Izejvielu cenu kāpums, kā arī iespējamais preču deficīts, kas varētu rasties, iedzīvotājiem sākot tērēt savus uzkrājumus, lika ekonomistiem būtiski paaugstināt inflācijas prognozes. Bailes par strauju patēriņa cenu kāpumu sāka ātri vien atsaukties arī uz finanšu tirgiem. Investori sāka uztraukties par to, ka FRS, reaģējot uz inflācijas spiedienu, būs spiesta daudz agrāk nekā gaidīts celt procentu likmes. Zemās procentu likmes iepriekš bija svarīgs arguments par labu ieguldījumiem akcijās, jo, neredzot iespējas nopelnīt zema riska obligācijās, investori sāk virzīt līdzekļus uz riskantākiem aktīviem. Šis fons radīja svārstības akciju tirgos, tomēr nespēja kardināli mainīt noskaņojumu. FRS savās sanāksmēs vairākas reizes apliecināja, ka pieturēsies pie iepriekšējā plāna, neveiks nepārdomātu likmju paaugstināšanu un vadīsies pēc vidējā inflācijas līmeņa ilgākā termiņa, nevis pēc īslaicīga patēriņa cenu lēciena. FRS mierinājums un spēcīgie kompāniju pirmā ceturksņa rezultāti ātri vien atgriezta optimismu. Kompāniju finanšu dati liecināja par strauju atveseļošanās impulsu, kā rezultātā analītiķi uzlaboja peļņas prognozes gan šim, gan nākošajiem gadiem. Ievērojami prognožu uzlabojumi palielināja akciju tirgus pievilcīgumu. Lai arī kopumā ASV akciju tirgus fundamentālais novērtējums ir vēsturiski samērā augstos līmeņos, prognozētā kompāniju peļņas izaugsme šogad apsteidz akciju indeksu sniegumu, kā rezultātā tirgus ir kļuvis relatīvi "lētāks".

Atskaites periodā lielāko pozitīvo piensumu Fondam deva tā ieguldījumi tehnoloģiju, finanšu, patēriņa preču un veselības aprūpes sektorā. Vienīgais sektors, kas pirmajā pusgadā negatīvi ietekmēja Fonda rezultātu, bija sakaru pakalpojumi. Visa pusgada laikā pārvaldnieki aktīvi pielāgoja Fonda portfeļa struktūru, lai Fonda ieguldījumu fundamentālās un tehniskās īpašības atbilstu aktuālajai situācijai finanšu tirgos. Perioda beigās naudas līdzekļu īpatsvars Fondā ir 1.82%.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 69,198 eiro apmērā, kas nepārsniedz Fonda prospektā noteikto 4.00% maksimālo apmēru. No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 60,263 eiro apmērā, atlīdzība turētājbankai - 7,748 eiro apmērā un pārējie izdevumi – 1,187 eiro apmērā.

Raugoties nākotnē, kopumā šī brīža apstākļi ir samērā pozitīvi pasaules akciju tirgiem. Strauja ekonomikas atveseļošanās, ievērojami uzlabojumi uzņēmumu finanšu rezultātos, kā arī vēl joprojām labvēlīga fiskālā un monetārā vide turpinās atbalstīt globālos akciju tirgus arī turpmāk. Svarīgs tomēr ir arī jautājums, cik noturīga būs izaugsme un vai tā turpināsies visos ekonomikas segmentos. Šobrīd saasinājies koronavīrusa Delta varianta izplatības risks, kas var atkal traucēt kompāniju darbību un novest pie jauniem ekonomiskajiem ierobežojumiem. Tādēļ IPAS „CBL Asset Management” pārvaldnieku komanda rūpīgi seko notikumiem finanšu tirgos un turpina reaģēt uz tiem, aktīvi pielāgojot Fonda portfeļa struktūru ieguldījumu struktūru.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

Andrejs Piļka  
Fonda Pārvaldnieks

Igors Lahtadirs  
Fonda Pārvaldnieks

Rīgā, 30. jūlijā 2021. gadā

\*Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

**AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS**

	<b>Pielikums</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>Aktīvi</b>		
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	218,021
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā:		
Kapitāla instrumenti	2	11,767,144
Atvasinātie finanšu instrumenti	3	-
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>11,985,165</b>
<b>Saistības</b>		
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā:		
Atvasinātie finanšu instrumenti	3	(135,464)
Uzkrātie izdevumi		(15,456)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(150,920)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>11,834,245</b>

Pielikumi no 8. lpp līdz 9. lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

---

Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 30. jūlijā 2021. gadā,

\*Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

## IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

	<b>06.01.2021- 30.06.2021</b>
<b>Pārskata perioda ienākumi</b>	
Ienākumi no dividendēm	27,074
<b>Kopā ienākumi</b>	<b>27,074</b>
<b>Pārskata perioda izdevumi</b>	
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(60,263)
Atlīdzība turētājbankai	(7,748)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,187)
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>9,198</b>
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)</b>	
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)	(80,742)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	1,106,145
<b>Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums</b>	<b>1,025,403</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums</b>	<b>983,279</b>

Pielikumi no 8. lpp. līdz 9. lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

---

Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 30. jūlijā 2021. gadā,

\*Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

**NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**

<b>"CBL US Leaders Equity Fund"</b>	<b>30.06.2021</b>
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	983,279
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:	
<i>Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas</i>	11,924,246
<i>Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi</i>	(1,073,280)
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	10,850,966
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	11,834,245
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>11,834,245</b>

<b>"CBL US Leaders Equity Fund" Klase R Acc USD ISIN : LV0000401032</b>	<b>30.06.2021</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	-
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	388,538
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	-
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās</b>	<b>9.33</b>

<b>"CBL US Leaders Equity Fund" Klase R Acc EUR (hedged) ISIN : LV0000400992</b>	<b>30.06.2021</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	-
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	739,272
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	-
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās</b>	<b>11.10</b>

Pielikumi no 8. lpp. līdz 9. lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

\_\_\_\_\_  
Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 30. jūlijā 2021. gadā,

\*Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

## FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

### 1. PIELIKUMS PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM

	% no Fonda neto aktīviem	
	30.06.2021	30.06.2021
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Citadele banka"	218,021	1.84%
<b>Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	<b>218,021</b>	<b>1.84%</b>

### 2. PIELIKUMS KAPITĀLA INSTRUMENTI

Visi kapitāla instrumenti ir finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uz 2021. gada 30. jūniju visas Fondam piederošie kapitāla instrumenti ir tirgotas regulētos tirgos.

Nākamā tabula atspoguļo kapitāla instrumentus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts 2021. gada 30. jūnijā:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 30.06.2021. (EUR)	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2021.
<b>Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti</b>				<b>10,538,255</b>	<b>11,767,144</b>	<b>99.41%</b>
<b>Amerikas emitentu kapitāla instrumenti:</b>				<b>10,121,593</b>	<b>11,312,470</b>	<b>95.57%</b>
Fortinet Inc	US34959E1091	USD	1,530	193,350	307,996	2.60%
Arista Networks Inc	US0404131064	USD	931	238,494	283,554	2.40%
IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	USD	530	225,310	279,922	2.37%
NetApp Inc	US64110D1046	USD	3,952	220,670	271,825	2.30%
American Express Co	US0258161092	USD	1,933	258,139	268,935	2.27%
Bank of America Corp	US0605051046	USD	7,725	214,050	267,488	2.26%
Applied Materials Inc	US0382221051	USD	2,241	209,318	267,359	2.26%
Charles Schwab Corp/The	US8085131055	USD	4,300	247,968	263,232	2.22%
Paychex Inc	US7043261079	USD	2,920	219,624	263,105	2.22%
Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	338	249,747	260,761	2.20%
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	USD	1,200	251,857	256,449	2.17%
KLA Corp	US4824801009	USD	936	232,720	254,368	2.15%
Eli Lilly & Co	US5324571083	USD	1,314	243,246	253,733	2.14%
Texas Instruments Inc	US8825081040	USD	1,572	223,598	253,539	2.14%
Robert Half International Inc	US7703231032	USD	3,386	211,089	253,352	2.14%
Home Depot Inc/The	US4370761029	USD	940	249,876	252,481	2.13%
Oracle Corp	US68389X1054	USD	3,799	243,993	249,537	2.11%
Alphabet Inc	US02079K1079	USD	117	246,720	246,694	2.08%
Lowe's Cos Inc	US5486611073	USD	1,501	217,804	245,321	2.07%
Maxim Integrated Products Inc	US57772K1016	USD	2,758	214,409	243,541	2.06%
Align Technology Inc	US0162551016	USD	475	223,924	243,416	2.06%
Intuit Inc	US4612021034	USD	583	185,219	240,549	2.03%
Apple Inc	US0378331005	USD	2,082	222,576	239,998	2.03%
NVR Inc	US62944T1051	USD	56	216,755	233,355	1.97%
Lam Research Corp	US5128071082	USD	428	192,053	233,207	1.97%
Zions Bancorp NA	US9897011071	USD	5,238	223,824	232,722	1.97%
Keysight Technologies Inc	US49338L1035	USD	1,785	215,980	231,296	1.95%
Visa Inc	US92826C8394	USD	1,165	209,575	229,804	1.94%
Ross Stores Inc	US7782961038	USD	2,200	217,479	228,608	1.93%
Regions Financial Corp	US7591EP1005	USD	13,155	214,532	222,608	1.88%
S&P Global Inc	US78409V1044	USD	642	180,820	221,345	1.87%
Microsoft Corp	US5949181045	USD	967	183,842	220,057	1.86%
CDW Corp/DE	US12514G1085	USD	1,489	177,974	219,265	1.85%
Aon PLC	IE00BLP1HW54	USD	1,086	194,956	218,041	1.84%
Waters Corp	US9418481035	USD	750	191,386	216,783	1.83%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	USD	5,586	187,655	215,232	1.82%
O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	USD	450	194,455	214,606	1.81%
Teradyne Inc	US8807701029	USD	1,896	213,324	213,100	1.80%
Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	USD	179	182,423	207,904	1.76%
Etsy Inc	US29786A1060	USD	1,163	187,502	200,423	1.69%
Tractor Supply Co	US8923561067	USD	1,238	158,125	194,201	1.64%
TJX Cos Inc/The	US8725401090	USD	3,384	190,812	191,724	1.62%
Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	2,490	188,520	191,129	1.62%
Moody's Corp	US6153691059	USD	621	149,635	189,336	1.60%
Mastercard Inc	US57636Q1040	USD	615	176,216	189,070	1.60%
Western Union Co/The	US9598021098	USD	9,500	200,194	183,141	1.55%



Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	Iegādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība	% no Fonda neto aktīviem
					30.06.2021. (EUR)	30.06.2021.
Autodesk Inc	US0527691069	USD	703	175,070	172,928	1.46%
United Parcel Service Inc	US9113121068	USD	850	149,015	148,678	1.26%
Automatic Data Processing Inc	US0530151036	USD	760	105,770	126,752	1.07%
<b>Šveices emitentu kapitāla instrumenti:</b>				<b>214,840</b>	<b>244,169</b>	<b>2.06%</b>
Garmin Ltd	CH0114405324	USD	2,012	214,840	244,169	2.06%
<b>Īrijas emitentu kapitāla instrumenti:</b>				<b>201,822</b>	<b>210,505</b>	<b>1.78%</b>
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	USD	1,800	201,822	210,505	1.78%
<b>Kopā kapitāla instrumenti:</b>				<b>10,538,255</b>	<b>11,767,144</b>	<b>99.41%</b>

### 3. PIELIKUMS ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI

Nākamā tabula atspoguļo valūtas mijmaiņas (*swaps*) darījumu nosacīto pamatvērtību un patieso vērtību 2021. gada 30. jūnijā. Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība noteikta atbilstoši no šiem darījumiem izrietošām prasībām.

	30.06.2021.			% no Fonda neto aktīviem 30.06.2021.*
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		
		Aktīvi	Saistības	
Valūtas mijmaiņas darījumi ( <i>swaps</i> )	8,232,548	-	(135,464)	(1.14%)
<b>Kopā atvasinātie finanšu instrumenti</b>	<b>8,232,548</b>	<b>-</b>	<b>(135,464)</b>	<b>(1.14%)</b>

\*Neto vērtība atvasināto instrumentu aktīviem un saistībām ir atspoguļota procentu izteiksmē no Fonda neto aktīviem. Visi atvasinātie finanšu instrumenti ir EUR un ASV dolāru valūtas mijmaiņas darījumi un ir noslēgti ar AS „Citadele banka”.

### 4. PIELIKUMS IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS RĀDĪTĀJU DINAMIKA

"CBL US Leaders Equity Fund" Klase R Acc USD	30.06.2021
<b>Neto aktīvi (EUR)</b>	<b>3,624,783</b>
leguldījumu apliecību skaits	388,538
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	9.33
leguldījumu fonda ienesīgums*	10.88%
<b>Neto aktīvi (USD)**</b>	<b>4,307,692</b>
leguldījumu apliecību skaits	388,538
leguldījumu fonda daļu vērtība (USD)	11.09
leguldījumu fonda ienesīgums*	10.90%

  

"CBL US Leaders Equity Fund" Klase R Acc EUR (hedged)	30.06.2021
<b>Neto aktīvi (EUR)</b>	<b>8,209,458</b>
leguldījumu apliecību skaits	739,272
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	11.10
leguldījumu fonda ienesīgums*	11.00%

"CBL US Leaders Equity Fund" fonda kopējie aktīvi veidojas no abu klašu neto aktīvu vērtības kopsummas fonda novērtēšanas valūtā, pārrēķinot pēc Eiropas Centrālās bankas kursa "CBL US Leaders Equity Fund" kopējos fonda aktīvus, veidojas valūtas kursa starpība ar abu klašu kopsummu, kas rada atšķirību no citur pārskatā uzrādītajiem neto aktīviem.

\* Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.

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