

**ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS**  
**“Citadele Eastern European Fixed Income Funds”**

**Apakšfonds**  
**“Citadele Eastern European Bond Fund - EUR”**

**2013. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS)**  
(par periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

**Rīga, 2013**

**AIF "Citadele Eastern European Bond Fund - EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Satura rādītājs**

Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Finanšu pārskati:	
Pārskats par finanšu stāvokli	5
Visaptverošais ienākumu pārskats	6
Neto aktīvu kustības pārskats	7
Pielikums	8

**AIF "Citadele Eastern European Bond Fund - EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Informācija par ieguldījumu fondu**

Fonda nosaukums:	Citadele Eastern European Fixed Income Funds (Parex Eastern European Fixed Income Funds – līdz 01.08.2010.)
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Fonda reģistrācijas datums:	2009. gada 20. jūlijs
Fonda numurs:	06.03.05.098/50
Apakšfonda nosaukums:	Citadele Eastern European Bond Fund – EUR (Citadele Eastern European Balanced Fund – līdz 16.09.2011.) (Parex Eastern European Balanced Fund – līdz 01.08.2010.)
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	"Citadele Asset Management" IPAS („Parex Asset Management” IPAS – līdz 01.08.2010.)
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003577500
Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai numurs:	06.03.07.098/285
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	"Citadele banka" AS („Parex banka” AS – līdz 01.08.2010.)
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 06.11.2012. Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Vladimirs Ivanovs – iecelts 06.11.2012. Padomes loceklis – Philip Nigel Allard – iecelts 06.11.2012.  <i>Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde:</i> Valdes priekšsēdētājs – Uldis Upenieks – iecelts 06.11.2012. Valdes loceklis – Zigurds Vaikulis – iecelts 30.04.2013. Valdes loceklis – Sergejs Zaicevs – iecelts 31.01.2013. Valdes loceklis – Sergejs Zaicevs – atbrīvots 01.07.2013.
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 27.10.2008. Edgars Lao – iecelts 16.09.2011.
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:	PricewaterhouseCoopers SIA Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 5 Kr. Valdemāra iela 21 -21 LV-1010, Rīga  Ilandra Lejiņa Atbildīgā zvērinātā revidente Sertifikāts Nr. 168

**AIF "Citadele Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums**

Atvērtā ieguldījumu fonda "Citadele Eastern European Fixed Income Funds" apakšfonds "Citadele Eastern European Bond Fund – EUR" (turpmāk tekstā – Fonds) ir parāda vērtspapīru ieguldījumu fonds ar pamatvalūtu eiro. Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Citadele Asset Management" ar juridisko adresi Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010 un reģistrācijas numuru 40003577500. Ieguldījumu sabiedrības darbības licences, kas pēdējo reizi pārreģistrēta 2010. gada 5. augustā, numurs ir 06.03.07.098/285.

Fonda darbības mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Austrumeiropas valstu valsts, pašvaldību, centrālo banku un kredītiestāžu emitētos vai garantētos, kā arī komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros. Fonda investīciju portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs un nozarēs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām, salīdzinot ar ieguldījumiem tikai vienas valsts vai nozares vērtspapīros. Pārskata periodā Fonda politika nav mainījusies.

Pārskata periodā Fonda kopējā aktīvu vērtība pieauga par 15.81% līdz 11,672,487 latiem. Fonda neto aktīvu apjoms pārskata periodā palielinājās par 15.39% jeb par 1,545,337 latiem un pusgada beigās veidoja 11,585,051 latus. Neto aktīvu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar pārvaldībā esošo līdzekļu pieaugumu. Fonda daļas vērtība pusgada laikā samazinājās par 18 santīmiem un pusgada beigās veidoja 11.20 LVL. Fonda ienesīgums latu izteiksmē bija -1.58% (-3.16% anualizēti gadā), bet pamatvalūtā -1.54% (-3.09% anualizēti gadā).

Valstu griezumā pozitīvu piesesumu Fonda vērtībai nodrošināja galvenokārt ieguldījumi Ukrainas, Gruzijas un Kazahstānas emitentu parāda vērtspapīros, bet ieguldījumi Čehijas, Krievijas un Slovēnijas tirgos kopumā cieta zaudējumus. Nozaru griezumā pozitīvi jāizceļ finanšu pakalpojumu sektors, kas turpināja dot ievērojamu piesesumu Fondam, taču kopējo ienesīgumu stipri samazināja vājais energoresursu un izejmateriālu ieguves sektoru sniegums. Starp atsevišķiem instrumentiem vislabāko sniegumu uzrādīja lielākā Gruzijas finanšu grupa Bank of Georgia un Ukrainas lauksaimniecības uzņēmums Avangard, kamēr izteikti sliktākais piesesums nāca no Čehijas New World Resources vājās globālās ekonomikas izaugsmes un attiecīgi zemo termālo un metalurģijas ogļu cenu dēļ.

Pārskata periodā īpatsvars Ukrainas emitentu vērtspapīros tika nedaudz samazināts no 9.00% uz 8.00% no Fonda neto aktīviem, jo pārskata perioda laikā nekādi būtiski uzlabojumi Ukrainas ekonomiskajā situācijā netika novēroti un saglabājās neskaidrība par potenciālajiem finansēšanās avotiem. Tīkmēr tika palielināts īpatsvars ieguldījumiem Slovēnijas un Kazahstānas vērtspapīru tirgos attiecīgi uz 8.00% un 15.00% no Fonda neto aktīviem. Pārskata periodā pilnībā tika pārdoti ieguldījumi Rumānijas finanšu tirgos, bet tā vietā tika atvērta pozīcija pievilcīgi novērtētajā Ungārijas tirgū aptuveni 4.00% apjomā no Fonda neto aktīviem. Uz perioda beigām Fonda aktīvi bija diversificēti starp 13 valstu parādu vērtspapīru tirgiem. Raugoties nozaru sadalījumā, tika samazināts ieguldījumu īpatsvars valstu valdību vērtspapīru sektorā (līdz 6.60% no Fonda neto aktīviem) un transporta pakalpojumu sniedzēju sektorā (līdz 4.50% no Fonda neto aktīviem). Tīkmēr ieguldījumi finanšu pakalpojumu sektorā un energoresursu sektorā tika palielināti attiecīgi līdz 44.00% un 14.00% no Fonda neto aktīviem. Tika izveidotas arī neliela pozīcija nekustamo īpašumu attīstīšanas sektorā 2% apjomā no Fonda neto aktīviem. Uz pusgada beigām Fonda aktīvi bija diversificēti starp 10 nozarēm, no kurām finanšu pakalpojumu sektors joprojām veidoja lielāko īpatsvaru Fondā. Uz pārskata perioda beigām parāda vērtspapīru portfeļa vidējais ienesīgums bija 6.20%, vidējā durācija bija 2.3 un vidējais svērtais kredītreitings bija Ba3. Naudas līdzekļu īpatsvars uz perioda beigām sastādīja 3.70% no Fonda neto aktīvu vērtības.

No Fonda aktīviem pārskata periodā tika segtas pārvaldīšanas izmaksas 150,689 eiro apmērā jeb 1.70% no aktīvu vidējās vērtības periodā, kas nepārsniedz Fonda prospektā noteiktos 3.00% maksimālos apmērus.

Kopš pārskata perioda beigām līdz tā apstiprināšanas dienai notikumi, kas ir nozīmīgi Fonda finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei, nav notikuši.

IPAS „Citadele Asset Management” pārvaldnieku komanda rūpīgi seko notikumu attīstībai gan vietējā, gan globālā mērogā. Tai skaitā ekonomikas izaugsmes stabilitātei, lielāko valstu monetārai un fiskālai politikai, kā arī iespējamiem inflācijas un politiskiem riskiem, jo visiem šiem faktoriem ir būtiska ietekme uz Austrumeiropas reģiona ekonomikas un kapitāla tirgus dinamiku. Tuvākajā nākotnē mēs sagaidām, ka reģiona vērtspapīru tirgos būs novērojama mērena izaugsme, kuras apjoms būs galvenokārt atkarīgs no pasaules vadošo centrālo banku aktivitātēm un Ķīnas makroekonomiskās situācijas. Līdz ar to, joprojām noteicoša nozīme Fonda investīciju procesā būs selektīvai instrumentu atlasei, neatkarīgi no nozares un valsts.

---

Uldis Upenieks  
Valdes priekšsēdētājs

---

Andris Kotāns  
Investīciju komitejas loceklis

---

Edgars Lao  
Investīciju komitejas loceklis

Rīgā,  
2013. gada 22. augustā

**AIF " Citadele Eastern European Bond Fund - EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Pārskats par finanšu stāvokli**  
**(LVL)**

Piezīmes	<u>30.06.2013.</u>	<u>31.12.2012.</u>
<b>Aktīvi</b>		
1 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	494,982	902,796
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi		
2 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	11,155,914	9,073,837
4 Atvasinātie finanšu instrumenti	<u>21,591</u>	<u>102,062</u>
<b>Kopā aktīvi</b>	<b><u>11,672,487</u></b>	<b><u>10,078,695</u></b>
<b>Saistības</b>		
Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības		
4 Atvasinātie finanšu instrumenti	(70,278)	(24,381)
Uzkrātie izdevumi	<u>(17,158)</u>	<u>(14,600)</u>
<b>Kopā saistības</b>	<b><u>(87,436)</u></b>	<b><u>(38,981)</u></b>
<b>Neto aktīvi</b>	<b><u>11,585,051</u></b>	<b><u>10,039,714</u></b>

Pielikumi no 8. lpp. līdz 10. lpp. ir šī finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

\_\_\_\_\_  
 Uldis Upenieks  
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,  
 2013. gada 22. augustā

**AIF "Citadele Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Visaptverošais ienākumu pārskats**  
**(LVL)**

	01.01.2013.- 30.06.2013.	01.01.2012.- 30.06.2012.
<b>Ienākumi</b>		
Procentu ienākumi	400,216	699,933
<b>Kopā ienākumi</b>	<b>400,216</b>	<b>699,933</b>
<b>Izdevumi</b>		
Atlīdzība ieguldījumu pārvades sabiedrībai	(92,188)	(62,195)
Atlīdzība turētājbankai	(10,755)	(7,256)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(2,472)	(18,684)
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>(105,415)</b>	<b>(88,135)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums</b>		
Realizētas ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)	15,998	(108,633)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums	(456,560)	153,864
<b>Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums</b>	<b>(440,562)</b>	<b>45,231</b>
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi) / peļņa	(70,883)	51,132
<b>Visaptverošie (izdevumi) / ienākumi</b>	<b>(216,644)</b>	<b>708,161</b>

\_\_\_\_\_  
 Uldis Upeniņš  
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,  
 2013. gada 22. augustā

**AIF "Citadele Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Neto aktīvu kustības pārskats**  
**(LVL)**

	<b>01.01.2013.- 30.06.2013.</b>	<b>01.01.2012.- 30.06.2012.</b>
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	10,039,714	7,739,364
Visaptverošie ienākumi / (izdevumi)	(216,644)	708,161
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:		
<i>Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas</i>	3,122,477	631,606
<i>Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi</i>	(1,360,496)	(605,089)
Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	1,761,981	26,517
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā	1,545,337	734,678
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>11,585,051</b>	<b>8,474,042</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	882,551	786,323
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,034,751	789,352
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	11.38	9.84
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās</b>	<b>11.20</b>	<b>10.74</b>

**AIF " Citadele Eastern European Bond Fund - EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Pielikums**  
**(LVL)**

**1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm**

	30.06.2013.	31.12.2012.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2013.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Citadele banka"	494,982	902,796	4.27%
<b>Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	<b>494,982</b>	<b>902,796</b>	<b>4.27%</b>

Par naudas līdzekļiem uz pieprasījumu Fonds saņem ienākuma procentus, kas tiek aprēķināti pēc fiksētām procentu likmēm.

**2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

Visi parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri. Visi fiksēta ienākuma vērtspapīri ir kotēti regulētu tirgu biržās, izņemot vērtspapīrus ar bilances vērtību 491,568 LVL (2012. gada 31. decembrī - 212,598 LVL).

Nākamā tabula atspoguļo parāda vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN	Iegādes valūta	Daudzums	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība 30.06.2013.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2013.
<b>Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti</b>				<b>11,792,527</b>	<b>10,664,346</b>	<b>92.05%</b>
<b>Krievijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>4,215,490</b>	<b>4,114,895</b>	<b>35.51%</b>
VTB BANK	XS0223715920	USD	900	522,329	510,379	4.40%
GAZPROM OAO	XS0424860947	USD	750	532,430	498,770	4.30%
HOME CREDIT AND FINANCE BANK	XS0606382413	USD	850	490,256	474,113	4.09%
PROMSVYAZBANK	XS0775984213	USD	750	422,516	431,131	3.72%
POLYUS GOLD	XS0922301717	USD	800	440,984	419,890	3.62%
ALFA BANK	XS0832412505	USD	750	441,367	418,202	3.61%
CREDIT BANK OF MOSCOW	XS0655085081	USD	700	359,503	401,481	3.47%
SEVERSTAL	XS0841671000	USD	650	364,850	324,972	2.81%
LSR GROUP	RU000A0JRCC1	RUR	15000	259,575	252,713	2.18%
EVRAZ GROUP	RU000A0JQTQ7	RUB	15,000	246,162	250,421	2.16%
RENAISSANCE CREDIT LLC	XS0938341780	USD	250	135,515	132,823	1.15%
INCOM LADA	RU000A0JPAS5	RUB	2,212	3	0	0.00%
<b>Kazahstānas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>1,725,469</b>	<b>1,735,691</b>	<b>14.99%</b>
BANK CENTERCREDIT	XS0282585859	USD	950	515,652	539,326	4.66%
ZHAIKMUNAI	USN97708AA49	USD	900	514,295	523,233	4.52%
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN	XS0298931287	USD	650	391,154	368,522	3.18%
ATF BANK	XS0286908867	USD	550	304,368	304,610	2.63%
<b>Slovēnijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>944,807</b>	<b>916,533</b>	<b>7.91%</b>
SLOVĒNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS0292653994	EUR	700	479,911	470,887	4.06%
SID BANKA	XS0504013912	EUR	650	464,896	445,646	3.85%



**AIF " Citadele Eastern European Bond Fund - EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Pielikums**  
**(LVL)**

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN	legādes valūta	Daudzums	legādes vērtība	Uzskaites vērtība 30.06.2013.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2013.
<b>Ukrainas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>863,510</b>	<b>911,059</b>	<b>7.86%</b>
AVANGARD						
AGROHOLDING	XS0553088708	USD	600	301,970	327,260	2.82%
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK	XS0287015787	USD	350	182,646	195,724	1.69%
METINVEST	XS0511379066	USD	700	378,894	388,075	3.35%
<b>Turcijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>538,461</b>	<b>523,618</b>	<b>4.52%</b>
TURCIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	DE000A0AU933	EUR	400	310,063	296,705	2.56%
AKBANK TAS	USM0300LAA46	USD	400	228,398	226,913	1.96%
<b>Azerbaidžānas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>509,655</b>	<b>516,753</b>	<b>4.46%</b>
AZERBAIJAN RAILWAYS	XS0592514144	USD	900	509,655	516,753	4.46%
<b>Gruzijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>477,393</b>	<b>504,351</b>	<b>4.35%</b>
BANK OF GEORGIA	XS0783935561	USD	850	477,393	504,351	4.35%
<b>Ungārijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>446,281</b>	<b>438,072</b>	<b>3.78%</b>
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	XS0503453275	EUR	600	446,281	438,072	3.78%
<b>Polijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>558,520</b>	<b>413,235</b>	<b>3.57%</b>
ZLOMREX	XS0283393998	EUR	500	354,794	224,961	1.94%
TVN	XS0466451548	EUR	250	203,726	188,274	1.63%
<b>Horvātijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>316,241</b>	<b>312,218</b>	<b>2.70%</b>
ZAGREBACKI HOLDING	XS0309688918	EUR	10	316,241	312,218	2.70%
<b>Čehijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>395,722</b>	<b>234,015</b>	<b>2.02%</b>
NEW WORLD RESOURCES	XS0504814509	EUR	550	395,722	234,015	2.02%
<b>Latvijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>800,978</b>	<b>43,906</b>	<b>0.38%</b>
PAREX BANKA CAPITAL DEPARTMENT STORE	LV0000800696	EUR	8,000	562,243	43,906	0.38%
	LV0000800761	EUR	429,100	238,735	0	0.00%
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></b>				<b>480,842</b>	<b>491,568</b>	<b>4.25%</b>
<b>Azerbaidžānas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>270,000</b>	<b>278,970</b>	<b>2.41%</b>
MUGAN BANK	LV0000801157	USD	500	270,000	278,970	2.41%
<b>Igaunijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>210,842</b>	<b>212,598</b>	<b>1.84%</b>
CREDITSTAR GROUP	EE3300110147	EUR	300	210,841	212,598	1.84%
Q VARA	EE3300079987	EUR	15	1	0	0.00%
<b>Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</b>				<b>12,273,369</b>	<b>11,155,914</b>	<b>96.30%</b>

**AIF " Citadele Eastern European Bond Fund - EUR"**  
**2013. gada pusgada pārskats**  
**Pielikums**  
**(LVL)**

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Uz pārskata perioda beigām Fondā nebija ieguldījumu akcijās vai fondu ieguldījumu apliecībās un tām pielīdzināmos vērtspapīros.

### 4. Atvasinātie finanšu instrumenti

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

	30.06.2013.			31.12.2012.			% no Fonda neto aktīviem 30.06.2013.
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		
		Aktīvs	Saistības		Aktīvs	Saistības	
Ārvalstu valūtas maiņas darījumi:							
Valūtas mijmaiņas darījumi ( <i>swaps</i> )	7,831,124	21,591	(68,923)	6,420,931	102,062	(23,750)	(0.41)%
Nākotnes valūtas maiņas darījumi ( <i>forwards</i> )	138,979	-	(1,356)	89,744	-	(631)	(0.01)%
<b>Kopā atvasinātie finanšu instrumenti</b>	<b>7,970,103</b>	<b>21,591</b>	<b>(70,279)</b>	<b>6,510,675</b>	<b>102,062</b>	<b>(24,381)</b>	<b>(0.42)%</b>

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

### 5. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2013.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2010.
<b>Neto aktīvi (LVL)</b>	<b>11,585,051</b>	<b>10,039,714</b>	<b>7,739,364</b>	<b>10,415,509</b>
ieguldījumu apliecību skaits	1,034,751	882,551	786,323	925,855
ieguldījumu fonda daļu vērtība (LVL)	11.20	11.38	9.84	11.25
ieguldījumu fonda ienesīgums*	(3.16)%	15.60%	(12.53)%	19.94%
<b>Neto aktīvi (EUR)**</b>	<b>16,511,080</b>	<b>14,304,681</b>	<b>10,981,025</b>	<b>14,720,661</b>
ieguldījumu apliecību skaits	1,034,751	882,551	786,323	925,855
ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	15.96	16.21	13.97	15.90
ieguldījumu fonda ienesīgums*	(3.09)%	15.99%	(12.14)%	18.92%

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

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