

**IEGULDĪJUMU FONDS**

**“CBL Eastern European Fixed Income Funds”**

**(iepriekš “Citadele Eastern European Fixed Income Funds”)**

**Apakšfonds**

**“CBL Eastern European Bond Fund – EUR”**

**(iepriekš “Citadele Eastern European Bond Fund – EUR”)**

**2015. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS)**

**(par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)**

**IF "CBL Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2015. 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
Pielikumi	8

**IF "CBL Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2015. gada pusgada pārskats**  
**Informācija par ieguldījumu fondu**

Fonda nosaukums:	„CBL Eastern European Fixed Income Funds” (iepriekš „Citadele Eastern European Fixed Income Funds”)
Fonda veids:	ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Fonda reģistrācijas datums:	2009. gada 20. Jūlijs (pārreģistrācijas datums 2015. gada 30. marts)
Fonda numurs:	FL92-06.03.04.098/41
Apakšfonda nosaukums:	„CBL Eastern European Bond Fund – EUR” (iepriekš „Citadele Eastern European Bond Fund – EUR”) („Citadele Eastern European Balanced Fund” – līdz 16.09.2011.)
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	“CBL Asset Management” IPAS (iepriekš „Citadele 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.  <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 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:	KPMG Baltics SIA Vesetas iela 7 Rīga, LV-1013 Latvija Licences Nr. 55

**IF “CBL Eastern European Bond Fund – EUR”  
2015. gada pusgada pārskats  
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums**

Ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Fixed Income Funds” (iepriekš “Citadele Eastern European Fixed Income Funds”) apakšfonda “CBL Eastern European Bond Fund – EUR” (iepriekš “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 “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 darbības mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, veicot investīcijas galvenokārt Austrumeiropas valstu, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, parāda vērtspapīru ieguldījumu fondos, kā arī dalībvalstu un OECD dalībvalstu regulētā tirgū kotētos ETF bez nozaru ierobežojumiem. Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs un nozarēs, ar mērķi nodrošināt lielāku ieguldījumu aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām, salīdzinot ar ieguldījumiem tikai vienas valsts vai nozares vērtspapīros. Pārskata periodā Fonda politika nav mainījies.

Pārskata periodā Fonda kopējā aktīvu vērtība palielinājās par 48.97% līdz 16,093,306 eiro. Fonda neto aktīvu vērtība pieauga par 53.11% un uz perioda beigām veidoja 15,867,027 eiro. Neto aktīvu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar pārvaldībā esošo līdzekļu strauju pieaugumu, kā arī ar pozitīvu ieguldījumu atdevi. Fonda daļas vērtība pārskata perioda laikā pieauga par 1.07 eiro (1.07 eiro, izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās) un pusgada beigās veidoja 16.31 eiro (16.35 eiro). 2015. gada pirmajā pusgadā Fonda ienesīgums bija 7.02% (14.66% anuālizēti gadā) (7.00% (14.62% anuālizēti gadā), izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās).

2015.gada sākumā Austrumeiropas reģionā turpināja dominēt negatīva ziņu plūsma, gan no militārā konflikta skartās Ukrainas austrumu daļas, gan no Krievijas, kas pirmo reizi pēdējo desmit gadu laikā zaudēja savu investīciju reitinga statusu. Pēc februārī Minskā notikušajām sarunām par uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos, investoru riska apetīti pakāpeniski uzlabojās, kā rezultātā šī gada pirmās pusgads Fonda darbībai ir bijis ļoti veiksmīgs. Lielāko pozitīvo pienesumu Fonda sniegtam nodrošināja ieguldījumi Krievijā, jo paaugstinātā ģeopolitiskā riska prēmija pakāpeniski samazinājās, savukārt Ukrainas pozīcijas turpināja nest zaudējumus.

Pārskata periodā tika turpināta Fonda struktūras diversifikācija pa valstīm, kā rezultātā tika samazināts īpatsvars uz Krievijas tirgu no 22.85% uz 16.90%. Savukārt īpatsvars uz Ukrainu, kas pārskata perioda sākumā bija otra lielākais tirgus Fondā, saruka līdz 5.66%, turpretī īpatsvars uz Turciju tika palielināts līdz 12.93%, kas pārskata perioda beigās bija otra lielākā valsts Fondā aiz Krievijas. Turklāt, tika paplašināta arī Fonda ieguldījumu ģeogrāfija, iegādājoties Maķedonijas valdības eiroobligācijas. Uz pārskata perioda beigām Fonda aktīvi bija diversificēti starp 12 valstu parādu vērtspapīru tirgiem. Fondā iekļauto parāda vērtspapīru vidējais ienesīgums līdz dzēšanai bija 6.4%, vidējā durācija bija 2.9 un vidējais svērtais kredītreitings bija Ba3. Naudas līdzekļu īpatsvars uz perioda beigām sastādīja 13.61% no Fonda neto aktīvu vērtības.

Pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 115,492 eiro apmērā jeb 1.72% no neto aktīvu vidējās vērtības periodā, kas nepārsniedz Fonda prospektā noteiktos 3.00% maksimālos apmērus.

Kopš pārskata perioda 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 Austrumeiropas reģiona ekonomikas un kapitāla tirgus dinamiku ir būtiska. Selektīvai instrumentu atlasei neatkarīgi no nozares un valsts arī turpmāk būs noteicoša nozīme Fonda investīciju procesā.

---

Uldis Upenieks  
Valdes priekšsēdētājs

---

Andris Kotāns  
Investīciju komitejas loceklis

---

Edgars Lao  
Investīciju komitejas loceklis

Rīgā, 2015. gada 28. augustā

**IF "CBL Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2015. gada pusgada pārskats**  
**Pārskats par finanšu stāvokli**  
**(EUR)**

Piezīme	<u>30.06.2015.</u>	<u>31.12.2014.</u>
<b>Aktīvi</b>		
1 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2,145,317	1,176,071
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi		
2 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	13,707,023	9,626,820
3 Atvasinātie finanšu instrumenti	240,966	-
	<b><u>16,093,306</u></b>	<b><u>10,802,891</u></b>
<b>Saistības</b>		
3 Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības		
Atvasinātie finanšu instrumenti	(201,900)	(422,185)
Uzkrātie izdevumi	(24,379)	(17,213)
	<b><u>(226,279)</u></b>	<b><u>(439,398)</u></b>
	<b><u>15,867,027</u></b>	<b><u>10,363,493</u></b>

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

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

Rīgā,  
 2015. gada 28. augustā

**IF "CBL Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2015. gada pusgada pārskats**  
**Visaptverošais ienākumu pārskats**  
**(EUR)**

	<u>01.01.2015.-</u> <u>30.06.2015.</u>	<u>01.01.2014.-</u> <u>30.06.2014.</u>
<b>Ienākumi</b>		
Procentu ienākumi	892,690	1,344,008
Pārējie ieņēmumi	4,275	-
<b>Kopā ienākumi</b>	<b>896,965</b>	<b>1,344,008</b>
<b>Izdevumi</b>		
Atfīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(101,518)	(126,043)
Atfīdzība turētājbankai	(12,182)	(15,125)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,792)	(2,269)
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>(115,492)</b>	<b>(143,437)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)</b>		
Realizētais ieguldījumu vērtības samazinājums	(77,210)	(796,882)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	271,086	103,115
<b>Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)</b>	<b>193,876</b>	<b>(693,767)</b>
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	10,556	(98,199)
<b>Visaptverošie ienākumi</b>	<b>985,905</b>	<b>408,605</b>

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

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

Rīgā,  
 2015. gada 28. augustā

**IF "CBL Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2015. gada pusgada pārskats**  
**Neto aktīvu kustības pārskats**  
**(EUR)**

	<b>01.01.2015.- 30.06.2015.</b>	<b>01.01.2014.- 30.06.2014.</b>
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	10,363,493	16,934,370
Visaptverošie ienākumi	985,905	408,605
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:		
<i>Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas</i>	5,246,679	1,370,675
<i>Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi</i>	(729,050)	(3,949,577)
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	4,517,629	(2,578,902)
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā	5,503,534	(2,170,297)
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>15,867,027</b>	<b>14,764,073</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	680,178	1,015,969
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	972,665	862,431
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	15.24	16.67
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās</b>	<b>16.31</b>	<b>17.12</b>

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

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

Rīgā,  
 2015. gada 28. augustā

**IF "CBL Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2015. gada pusgada pārskats**  
**Pielikumi**  
**(EUR)**

**1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm**

	30.06.2015.	31.12.2014.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2015.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Citadele banka"	2,145,317	1,176,071	13.52%
<b>Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	<b>2,145,317</b>	<b>1,176,071</b>	<b>13.52%</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 vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri.

Visi fiksēta ienākuma vērtspapīri ir kotēti regulētu tirgu biržās, izņemot vērtspapīrus ar bilances vērtību 868,185 EUR (2014. gada 31. decembrī 678,699 EUR).

Nākamā tabula atspoguļo parāda vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2015.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2015.
<b>Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti</b>				<b>13,537,487</b>	<b>12,838,838</b>	<b>80.91%</b>
<b>Krievijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>2,475,882</b>	<b>2,679,991</b>	<b>16.90%</b>
POLYUS GOLD	XS0922301717	USD	650	504,673	550,000	3.47%
NLMK	XS0783934325	USD	625	526,639	539,634	3.40%
TMK OAO	XS0585211591	USD	550	466,135	494,384	3.12%
BORETS	XS0974469206	USD	550	400,662	437,439	2.76%
RENAISSANCE CREDIT	XS0938341780	USD	400	311,950	341,474	2.15%
EDC	XS0918604496	USD	400	265,823	317,060	2.00%
<b>Turcijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>1,978,255</b>	<b>2,053,473</b>	<b>12.93%</b>
ARCELIK	XS0910932788	USD	700	623,419	601,987	3.79%
TURKIYE HALK BANKASI AS	XS1069383856	USD	600	484,511	541,738	3.41%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	XS0774764152	USD	525	519,818	499,663	3.15%
TURKEY	US900123AX87	USD	400	350,507	410,085	2.58%
<b>Kazahstāna emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>1,587,028</b>	<b>1,689,836</b>	<b>10.66%</b>
NOSTRUM OIL & GAS	USN64884AA29	USD	700	525,847	603,814	3.81%
HALYK BANK	XS0583796973	USD	600	540,054	567,912	3.58%
KAZAGRO NATIONAL MANAGEMENT HOLDING JSC	XS1070363343	EUR	550	521,127	518,110	3.27%
<b>Ungārijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>1,024,884</b>	<b>1,108,642</b>	<b>6.98%</b>
HUNGARY	US445545AD87	USD	650	679,002	664,044	4.18%
MOL	XS0834435702	USD	450	345,882	444,598	2.80%
<b>Bulgārijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>1,089,032</b>	<b>1,087,034</b>	<b>6.85%</b>
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS0989152573	EUR	575	578,743	579,918	3.65%
VIVACOM	XS0994993037	EUR	500	510,289	507,116	3.20%
<b>Horvātijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>989,923</b>	<b>996,287</b>	<b>6.28%</b>
CROATIA	XS0464257152	USD	550	579,728	545,228	3.44%
ZAGREBACKI HOLDING	XS0309688918	EUR	9	410,195	451,059	2.84%
<b>Ukrainas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>1,357,596</b>	<b>897,334</b>	<b>5.66%</b>
METINVEST BV	XS0591549232	USD	700	471,914	364,705	2.30%



**IF "CBL Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2015. gada pusgada pārskats**  
**Pielikumi**  
**(EUR)**

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2015.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2015.
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK	XS0287015787	USD	433	332,617	198,041	1.25%
AVANGARD	XS0553088708	USD	400	294,949	174,080	1.10%
UKRAINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	XS0543783194	USD	350	258,116	160,508	1.01%
<b>Azerbaidžānas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>603,634</b>	<b>651,157</b>	<b>4.09%</b>
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN	XS1076436218	USD	750	603,634	651,157	4.09%
<b>Gruzijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>528,867</b>	<b>599,603</b>	<b>3.78%</b>
BANK OF GEORGIA	XS0783935561	USD	625	528,867	599,603	3.78%
<b>Makedonijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>561,559</b>	<b>546,835</b>	<b>3.45%</b>
FYR MACEDONIA	XS1087984164	EUR	550	561,559	546,835	3.45%
<b>Rumānijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>540,827</b>	<b>528,646</b>	<b>3.33%</b>
RCS & RDS	XS0954673777	EUR	500	540,827	528,646	3.33%
<b>Latvijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>800,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
PAREX BANKA	LV0000800696	EUR	8,000	800,000	-	0.00%
<b>Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti</b>				<b>817,903</b>	<b>868,185</b>	<b>5.48%</b>
<b>Igaunijas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>542,547</b>	<b>546,444</b>	<b>3.45%</b>
CREDITSTAR GROUP	EE3300110683	EUR	350	342,545	345,705	2.18%
MAINOR ULEMISTE AS	EE3300110691	EUR	200	200,000	200,739	1.27%
Q VARA	EE3300079987	EUR	15	2	-	0.00%
<b>Azerbaidžānas emitentu parāda vērtspapīri:</b>				<b>275,356</b>	<b>321,741</b>	<b>2.03%</b>
MUGAN BANK	LV0000801157	USD	350	275,356	321,741	2.03%
<b>Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</b>				<b>14,355,390</b>	<b>13,707,023</b>	<b>86.39%</b>

### 3. Atvasinātie finanšu instrumenti

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

	30.06.2015.			31.12.2014.			% no Fonda neto aktīviem 30.06.2015.
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		
		Aktīvi	Saistības		Aktīvi	Saistības	
Ārvalstu valūtas maiņas darījumi							
Valūtas mijmaiņas darījumi ( <i>swaps</i> )	9,097,330	219,449	(196,619)	8,142,578	-	(421,305)	0.14%
Nākotnes valūtas maiņas darījumi ( <i>forwards</i> )	941,169	21,517	(201,900)	263,180	-	(880)	0.10%
<b>Kopā atvasinātie finanšu instrumenti</b>	<b>10,038,499</b>	<b>240,966</b>	<b>(201,900)</b>	<b>8,405,758</b>	<b>-</b>	<b>(422,185)</b>	<b>0.24%</b>

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

**IF "CBL Eastern European Bond Fund – EUR"**  
**2015. gada pusgada pārskats**  
**Pielikumi**  
**(EUR)**

**4. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika**

	30.06.2015.	31.12.2014.	31.12.2013.	31.12.2012.
<b>Neto aktīvi (EUR)</b>	<b>15,867,027</b>	<b>10,363,493</b>	<b>16,934,370</b>	<b>14,285,226</b>
ieguldījumu apliecību skaits	972,665	680,178	1,015,969	882,551
ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	16.31	15.24	16.67	16.19
ieguldījumu fonda ienesīgums*	14.66%	(8.58%)	2.96%	15.60%
<b>Neto aktīvi (EUR)**</b>	<b>15,905,066</b>	<b>10,393,417</b>	<b>16,845,937</b>	<b>14,304,681</b>
ieguldījumu apliecību skaits	972,665	680,178	1,015,969	882,551
ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	16.35	15.28	16.58	16.21
ieguldījumu fonda ienesīgums*	14.62%	(7.84%)	2.28%	15.99%

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

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