

IEGULDĪJUMU FONDS
“CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
(iepriekš “Citadele Global Emerging Markets Bond Fund”)

2015. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS)
(par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

IF "CBL Global Emerging Markets Bond Fund"
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 Global Emerging Markets Bond Fund"
2015. gada pusgada pārskats
Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	„CBL Global Emerging Markets Bond Fund” (iepriekš „Citadele Global Emerging Markets Bond Fund”)
Fonda veids:	ieguldījumu fonds
Fonda reģistrācijas datums:	2013. gada 23. Maijs (pārreģistrācijas datums 2015. gada 30. marts)
Fonda numurs:	FL130-06.03.04.098/41
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 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”
2015. gada pusgada pārskats
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums**

Ieguldījumu fonds “CBL Global Emerging Markets Bond Fund” (iepriekš “Citadele 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

Ieguldījumu fonda “CBL Global Emerging Markets Bond Fund” 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.

Pārskata periodā Fonda kopējā aktīvu vērtība pieauga par 78.28% līdz 20,225,547 eiro. Fonda neto aktīvu apjoms pārskata periodā ir palielinājies par 81.83% jeb par 8,985,126 eiro un pusgada beigās veidoja 19,964,908 eiro. Neto aktīvu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar pārvaldībā esošo līdzekļu strauju pieaugumu, ko papildināja pozitīvā ieguldījumu atdeve. Fonda daļas vērtība pusgada laikā pieauga par 0.18 eiro (0.19 eiro, izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās) un pusgada beigās veidoja 10.25 eiro (10.28 eiro). 2015. gada pirmajā pusgadā Fonda ienesīgums bija 1.79% (3.64% anualizēti gadā) un 1.88% (3.83% anualizēti gadā), izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās.

2015.gada pirmais pusgads attīstības valstu parāda vērtspapīru tirgos aizvadīts neviennozīmīgi – euroobligāciju tirgi uzrādījuši mērenu kāpumu vidēji 2-3% robežās, savukārt vietējo valūtu obligācijas ASV dolāru izteiksmē šo periodu noslēgušas ar gandrīz 5% kritumu, ko var izskaidrot ar gandrīz visu attīstības valstu vietējo valūtu vērtību vājināšanos pret ASV dolāru. Lielāko pozitīvo piesešumu Fonda sniegunam nodrošināja ieguldījumi Krievijā, jo paaugstinātā ģeopolitiskā riska prēmija pakāpeniski samazinājās, savukārt Fonda ieguldījumi vietējo valūtu parāda vērtspapīros nesa zaudējumus.

Pārskata periodā tika turpināta Fonda struktūras diversifikācija pa valstīm, kā rezultātā tika samazināts īpatsvars uz Indiju no 12.86% uz 6.64% un uz Krieviju no 10.18% uz 5.90%. Turpretī īpatsvars uz Turciju tika palielināts no 3.18% līdz 6.33%. Turklāt, tika paplašināta arī Fonda ieguldījumu ģeogrāfija, iegādājoties vērtspapīrus Maķedonijā, Rumānijā un Namībijā, savukārt pilnībā tika pārdoti ieguldījumi Taizemē. Uz pārskata perioda beigām Fonda aktīvi bija diversificēti starp 22 valstu parādu vērtspapīru tirgiem. Uz pārskata perioda beigām Fonda kopējais ieguldījumu īpatsvars uz vietējo valūtu parāda vērtspapīru tirgu bija samazināts līdz 12.53%. Fondā iekļauto parāda vērtspapīru vidējais ienesīgums līdz dzēšanai bija 5.0%, vidējā durācija bija 4.2 un vidējais svērtais kredītreitings bija Baa3. Naudas līdzekļu īpatsvars uz perioda beigām sastādīja 10.46% no Fonda neto aktīvu vērtības.

Pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 142,755 eiro apmērā jeb 1.74% no neto aktīvu vidējās vērtības periodā, kas nepārsniedz Fonda prospektā noteiktos 4.00% 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 Fonda ieguldījumu reģionu ekonomiku un kapitāla tirgu 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 Global Emerging Markets Bond Fund”
2015. gada pusgada pārskats
Pārskats par finanšu stāvokli
(EUR)

Piezīme	<u>30.06.2015.</u>	<u>31.12.2014.</u>
Aktīvi		
1	2,097,598	1,034,013
	Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi	
2	17,271,322	9,965,742
3	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	
	leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem	
	603,973	345,209
4	pielīdzināmie vērtspapīri	
	252,654	-
	Atvasinātie finanšu instrumenti	
	20,225,547	11,344,964
Saistības		
4	Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības	
	230,174	345,209
	Atvasinātie finanšu instrumenti	
	(30,465)	(17,118)
	Uzkrātie izdevumi	
	260,639	(365,182)
	Kopā saistības	
	19,964,908	10,979,782
	Neto aktīvi	

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

 Uldis Upenieks
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
 2015. gada 28. augustā

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2015. gada pusgada pārskats
Visaptverošais ienākumu pārskats
(EUR)

	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Ienākumi		
Procentu ienākumi	533,216	71,792
Dividenžu ienākumi	-	15,839
Pārējie ieņēmumi	3,617	15,839
Kopā ienākumi	536,833	87,631
Izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(123,708)	(80,152)
Atlīdzība turētājbankai	(14,845)	(9,618)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(2,985)	(2,019)
Kopā izdevumi	(141,538)	(91,789)
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(61,938)	190,622
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	44,185	258,475
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums	(17,753)	449,097
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	(141,190)	1,891
Visaptverošie ienākumi	236,352	446,830

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

 Uldis Upenieks
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
 2015. gada 28. augustā

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2015. gada pusgada pārskats
Neto aktīvu kustības pārskats
(EUR)

	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2014.- 30.06.2014.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	10,979,782	9,775,730
Visaptverošie ienākumi	236,352	446,830
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:		
<i>Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas</i>	8,981,964	1,352,774
<i>Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi</i>	(233,190)	(284,001)
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	8,748,774	1,068,773
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	8,985,126	1,515,603
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	19,964,908	11,291,333
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,090,760	968,677
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,947,929	1,074,310
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	10.07	10.09
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	10.25	10.51

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

 Uldis Upenieks
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
 2015. gada 28. augustā

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
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”	2,097,598	1,034,013	10.51%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2,097,598	1,034,013	10.51%

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.

2015. gada 30. jūnijā visi fiksēta ienākuma vērtspapīri ir kotēti regulētu tirgu biržās, izņemot vērtspapīrus ar bilances vērtību 419,784 EUR (2014. gada 31. decembrī 202,022 EUR).

Nākamā tabula atspoguļo parāda vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 30.06.2015.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2015.
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti				16,017,288	16,851,538	84.41%
Indonēzijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,617,247	1,659,055	8.31%
INDOSAT	USN44519AA99	USD	700	640,424	667,746	3.34%
REPUBLIC OF INDONESIA	USY20721BH19	USD	650	689,117	630,730	3.16%
BANK RAKYAT	XS0901040476	USD	400	287,706	360,579	1.81%
Brazīlijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,400,234	1,507,031	7.55%
BNDES	USP14486AD93	USD	600	492,189	572,714	2.87%
MARFRIG HOLDING EUROPE BV	USN54468AA65	USD	450	424,484	407,495	2.04%
BANCO DAYCOVAL	XS1046809171	USD	400	313,113	375,648	1.88%
FED REPUBLIC OF BRAZIL	US105756BJ84	BRL	500	170,448	151,174	0.76%
Čīles emitentu parāda vērtspapīri:				1,214,759	1,369,009	6.87%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	US05968AAA43	USD	750	611,349	696,077	3.50%
CENCOSUD	USP2205JAE03	USD	700	603,410	672,932	3.37%
Indijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,166,212	1,326,260	6.64%
ICICI BANK	USY3860XAC75	USD	600	540,628	598,170	3.00%
AXIS BANK	US05463EAB48	USD	400	324,648	383,742	1.92%
VEDANTA	USG9328DAF71	USD	375	300,936	344,348	1.72%
Turcijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,268,581	1,262,946	6.33%
ARCELIK	XS1109959467	EUR	650	664,184	668,109	3.35%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	XS0774764152	USD	625	604,397	594,837	2.98%
Krievijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,066,093	1,177,142	5.90%
POLYUS GOLD	XS0922301717	USD	550	390,638	465,385	2.33%
RUSSIAN RAILWAYS	XS0919581982	EUR	500	449,967	434,330	2.18%
EDC	XS0918604496	USD	350	225,488	277,427	1.39%
Meksikas emitentu parāda vērtspapīri:				890,644	947,303	4.74%
PETROLEOS MEXICANOS	US71654QAW24	USD	650	589,605	659,066	3.30%
MEXICAN BONOS	MX0MGO0000F3	MXN	27,500	169,021	169,837	0.85%
MEXICAN BONOS	MX0MGO0000Q0	MXN	20,000	132,018	118,400	0.59%
Bulgārijas emitentu parāda vērtspapīri:				658,608	655,560	3.28%
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS0989152573	EUR	650	658,608	655,560	3.28%
Dienvidāfrikas Republikas emitentu parāda vērtspapīri:				604,374	648,093	3.25%

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2015. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 30.06.2015.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2015.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	ZAG000024738	ZAR	4,500	335,032	333,604	1.67%
ESKOM HOLDINGS	XS0579851949	USD	350	269,342	314,489	1.58%
Starptautisko finanšu institūciju emitētie parāda vērtspapīri:				663,124	630,257	3.16%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0648456167	TRY	850	308,303	302,837	1.52%
INTERNATIONAL FINANCE CORP	XS1055095290	BRL	500	163,069	143,459	0.72%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	XS0586901042	IDR	1,500,000	99,759	102,311	0.51%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	XS1090177442	IDR	1,250,000	91,993	81,650	0.41%
Kazahstānas emitentu parāda vērtspapīri:				537,489	603,814	3.02%
NOSTRUM OIL & GAS	USN64884AA29	USD	700	537,489	603,814	3.02%
Maķedonijas emitentu parāda vērtspapīri:				612,609	596,548	2.99%
FYR MACEDONIA	XS1087984164	EUR	600	612,609	596,548	2.99%
Peru emitentu parāda vērtspapīri:				515,868	584,962	2.93%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	USP1342SAC00	USD	600	515,868	584,962	2.93%
Rumānijas emitentu parāda vērtspapīri:				611,630	581,510	2.91%
RCS & RDS	XS0954673777	EUR	550	611,630	581,510	2.91%
Namībijas emitentu parāda vērtspapīri:				622,068	579,515	2.90%
REPUBLIC OF NAMIBIA	XS0686701953	USD	600	622,068	579,515	2.90%
Gruzijas emitentu parāda vērtspapīri:				535,284	575,619	2.88%
BANK OF GEORGIA	XS0783935561	USD	600	535,284	575,619	2.88%
Austrijas emitentu parāda vērtspapīri:				607,781	561,273	2.81%
JBS INVESTMENTS GMBH	USA29866AB53	USD	600	607,781	561,273	2.81%
Apvienoto Arābu Emirātu emitentu parāda vērtspapīri:				352,199	435,380	2.18%
DUBAI ELECTRICITY & WATER	XS0551313686	USD	400	352,199	435,380	2.18%
Vjetnamas emitentu parāda vērtspapīri:				328,507	405,131	2.03%
SOCIALIST REP OF VIETNAM	USY9374MAF06	USD	400	328,507	405,131	2.03%
Polijas emitentu parāda vērtspapīri:				316,506	309,992	1.55%
POLAND GOVERNMENT BOND	PL0000104543	PLN	650	169,676	171,828	0.86%
POLAND GOVERNMENT BOND	PL0000106126	PLN	500	146,830	138,164	0.69%
Horvātijas emitentu parāda vērtspapīri:				246,284	250,588	1.26%
ZAGREBACKI HOLDING	XS0309688918	EUR	5	246,284	250,588	1.26%
Ungārijas emitentu parāda vērtspapīri:				181,187	184,550	0.92%
HUNGARY GOVERNMENT BOND	HU0000402037	HUF	50,000	181,187	184,550	0.92%
<u>Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti</u>				415,948	419,784	2.10%
Igaunija emitentu parāda vērtspapīri:				415,948	419,784	2.10%
CREDITSTAR GROUP	EE3300110683	EUR	425	415,948	419,784	2.10%
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu				16,433,236	17,271,322	86.51%

**IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2015. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)**

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	Iegādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2015.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2015.
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti				527,480	603,973	3.03%
Luksemburgas emitentu vērtspapīri				527,480	603,973	3.03%
SCHRODER ISF - ASIAN LC	LU0358730231	USD	5,500	527,480	603,973	3.03%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri				527,480	603,973	3.03%

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.

	30.06.2015.		31.12.2014.		% no Fonda neto aktīviem 30.06.2015.
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība Aktīvi Saistības	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība Aktīvi Saistības	
Ārvalstu valūtas maiņas darījumi					
Valūtas mijmaiņas darījumi (<i>swaps</i>)	13,440,681	252,655 (225,890)	8,991,338	- (347,835)	0.13%
Nākotnes valūtas maiņas darījumi (<i>forwards</i>)	210,611	- (4,284)	82,244	- (229)	(-0.02%)
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti	13,651,292	252,655 (230,175)	9,073,582	- (348,064)	0.11%

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

5. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2015.	31.12.2014
Neto aktīvi (EUR)	19,964,908	10,979,782
Ieguldījumu apliecību skaits	1,947,929	1,090,760
Ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	10.25	10.07
Ieguldījumu fonda ienesīgums*	3.64%	(0.20%)
Neto aktīvi (EUR)**	20,015,915	11,009,984
Ieguldījumu apliecību skaits	1,947,929	1,090,760
Ieguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	10.28	10.09
Ieguldījumu fonda ienesīgums*	3.83%	0.50%

*Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.

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