

IEGULDĪJUMU FONDS
“CBL Global Emerging Markets Bond Fund”

2016. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS)
(par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

Rīga, 2016

IF "CBL Global Emerging Markets Bond Fund"
2016. gada pusgada pārskats
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
 Pielikumi	 8

IF "CBL Global Emerging Markets Bond Fund"
2016. 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:	FL130-06.03.04.098/41
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:	<p><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. Padomes loceklis - Peter Meier – iecelts – 30.09.2015</p> <p><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.</p>
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"
2016. 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.

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 mainījiesies.

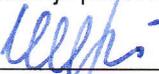
Fonda neto aktīvu apjoms uz pārskata perioda beigām veidoja 19,057,253 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2016. sasniedza 19,326,374 eiro. Fonda daļas vērtība pārskata perioda laikā pieauga par 73 centiem un uz pusgada beigām bija 10.65 eiro. 2016. gada pirmajā pusgadā Fonda ienesīgums bija 7.36% (15.30% anualizēti gadā) un 7.14% (14.84% anualizēti gadā), izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās. 2016. gads globālajos finanšu tirgos iesākās uz negatīvas nots, kam par pamatu bija izejvielu cenu kritums, bažas par FRS monetārās politikas perspektīvām, kā arī Ķīnas ekonomikas izaugsmi. Tomēr pakāpeniski šīs bažas samazinājās un vairums tirgu pārskata periodā atguva iepriekšējos zaudējumus. Attīstības valstu eiroobligāciju tirgi 2016. gada pirmo pusgadu spēja noslēgt ar gandrīz 9% vērtības pieaugumu, turklāt vietējo valūtu obligāciju sniegums bija vēl iespaidīgāks un dolāru izteiksmē šis tirgus segments izauga par gandrīz 12%. Reģionāli straujāko izaugsmi uzrādīja Latīņamerika, kur pret nepopulāro Brazīlijas prezidentu Dilmu Rusefu tomēr tika uzsākta impīčmenta procedūra, kā rezultātā viņa ir atstādināta no pienākumu pildīšanas uz laika periodu līdz 180 dienām. Savukārt mazāk pozitīvu piensumu uzrādīja Tuvo Austrumu reģiona emitenti, kuri joprojām pielāgojās jaunajai naftas cenas realitātei.

Pārskata periodā tika samazināts īpatsvars uz Čīli no 10.42% uz 7.00%, kur novērtējumi, mūsdiā, bija kļuvuši mazāk pievilcīgi, kā arī pilnībā tika realizēti ieguldījumi Maķedonijā, Ķīnā un Peru. Savukārt tika palielināts īpatsvars uz Dienvidāfriku no 2.84% uz 5.77%, kā arī no jauna tika veikti ieguldījumi Argentīnas, Paragvajā un Ukrainas parāda vērtspapīru tirgos, kuros novērojami kredīspējas uzlabojumi. Darījumu rezultātā uz pārskata perioda beigām ieguldījumi Brazīlijā veidoja lielāko īpatsvaru Fondā. Fonda kopējais ieguldījumu īpatsvars uz vietējo valūtu parādu vērtspapīru tirgu bija nemainīgs 15% apmērā. Fonda vidējais ienesīgums līdz dzēšanai bija 5.9%, vidējā durācija bija 3.4 un vidējais svērtais kredītreitings bija Ba1.

Pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 167,263 eiro apmērā jeb 1.73% 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 Upenjeks
 Valdes priekšsēdētājs



 Andris Kotāns
 Investīciju komitejas loceklis



 Edgars Lao
 Investīciju komitejas loceklis

Rīgā, 2016. gada 28. jūlijā

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2016. gada pusgada pārskats
Aktīvu un saistību pārskats
(EUR)

Piezīme	<u>30.06.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>	
Aktīvi			
1	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1,562,713	1,808,425
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi			
2	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	16,996,090	16,949,295
3	leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem		
	pielīdzināmie vērtspapīri	767,571	732,661
4	Atvasinātie finanšu instrumenti	-	48,042
Kopā aktīvi		<u>19,326,374</u>	<u>19,538,423</u>
Saistības			
Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības			
4	Atvasinātie finanšu instrumenti	(240,634)	(314,568)
	Uzkrātie izdevumi	(28,487)	(31,809)
Kopā saistības		<u>(269,121)</u>	<u>(346,377)</u>
Neto aktīvi		<u>19,057,253</u>	<u>19,192,046</u>

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



 Uldis Upenieks
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
 2016. gada 28. jūlijā

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2016. gada pusgada pārskats
ienākumu un izdevumu pārskats
(EUR)

	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Pārskata perioda ienākumi		
Procentu ienākumi	510,733	533,216
Dividenžu ienākumi	-	-
Pārējie ieņēmumi	5,000	3,617
Kopā ienākumi	515,733	536,833
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(145,409)	(123,708)
Atlīdzība turētājbankai	(17,449)	(14,845)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(4,405)	(2,985)
Kopā izdevumi	(167,263)	(141,538)
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	327,027	(61,938)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	694,327	44,185
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	1,021,354	(17,753)
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumi	-	(141,190)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	1,369,824	236,352

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



 Uldis Upenieks
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
 2016. gada 28. jūlijā

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2016. gada pusgada pārskats
Neto aktīvu kustības pārskats
(EUR)

	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2015.- 30.06.2015.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	19,192,046	10,979,782
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	1,369,824	236,352
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:		
<i>Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas</i>	670,659	8,981,964
<i>Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi</i>	(2,175,276)	(233,190)
Neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(1,504,617)	8,748,774
Neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums pārskata periodā	(134,793)	8,985,126
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	19,057,253	19,964,908
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,933,897	1,090,760
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,789,894	1,947,929
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	9.92	10.07
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	10.65	10.25

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



 Uldis Upenieks
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
 2016. gada 28. jūlijā

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2016. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)

1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2016.	31.12.2015.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2016.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS “Citadele banka”	1,562,713	1,808,425	8.20%

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	1,562,713	1,808,425	8.20%
--	------------------	------------------	--------------

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.

2016. gada 30. jūnijā visi fiksēta ienākuma vērtspapīri ir kotēti regulētu tirgu biržās, izņemot vērtspapīrus ar bilances vērtību 375,880 EUR (2015. gada 31. decembrī 373,196 EUR).

Nākamā tabula atspoguļo parāda vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2016.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2016.
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti				16,467,635	16,996,090	89.17%
Brazīlijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,636,055	1,700,276	8.92%
JBS INVESTMENTS GMBH	USA29866AA70	USD	600	527,019	574,695	3.02%
SUZANO	USG8600UAA19	USD	600	564,837	572,184	3.00%
MARFRIG HOLDINGS EUROPE BV	USN54468AF52	USD	600	544,199	553,397	2.90%
Čīles emitentu parāda vērtspapīri:				1,284,883	1,334,632	7.00%
CENCOSUD SA	USP2205JAE03	USD	700	658,930	692,140	3.63%
EMPRESA NACIONAL DE PETR	USP37110AF39	USD	650	625,953	642,492	3.37%
Indonēzijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,213,586	1,308,765	6.86%
PERTAMINA PERSERO PT	USY7138AAC46	USD	700	613,279	667,628	3.50%
REPUBLIC OF INDONESIA	XS1084368593	EUR	600	600,307	641,137	3.36%
Krievijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,093,726	1,151,844	6.04%
EVRAZ	XS1319822752	USD	500	464,741	505,395	2.65%
HOME CREDIT & FINANCE BANK OOO VIA EURASIA CAPITAL SA	XS0846652666	USD	500	454,633	453,327	2.38%
RZD CAPITAL LIMITED	XS0764253455	RUB	140	174,352	193,122	1.01%
Dienvidāfrikas Republikas emitentu parāda vērtspapīri:				1,055,738	1,099,121	5.77%
SAPPI PAPIER	XS1117298676	EUR	500	475,107	506,572	2.66%
ESKOM HOLDINGS	XS0579851949	USD	350	308,842	316,938	1.66%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	ZAG000024738	ZAR	4,500	271,789	275,611	1.45%
Kazahstānas emitentu parāda vērtspapīri:				1,069,654	1,045,596	5.49%
NOSTRUM OIL	USN64884AA29	USD	700	594,647	565,267	2.97%
KAZAGRO NATL MGMT HLDNG	XS1070363343	EUR	40	475,007	480,329	2.52%

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2016. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2016.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2016.
Bulgārijas emitentu parāda vērtspapīri:				811,603	818,351	4.29%
BULGARIAN ENERGY HLD	XS0989152573	EUR	400	401,896	409,818	2.15%
VIVACOM	XS0994993037	EUR	400	409,707	408,533	2.14%
Starptautisko finanšu institūciju emitētie parāda vērtspapīri:				554,210	584,354	3.06%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0648456167	TRY	850	266,138	289,974	1.52%
EUROPEAN BK RECON & DEV	XS1090177442	IDR	2,200,000	147,625	151,312	0.79%
INTL FINANCE CORP	XS1055095290	BRL	100	140,447	143,068	0.75%
Rumānijas emitentu parāda vērtspapīri:				595,932	581,510	3.05%
CABLE COMM SYST NV	XS0954673777	EUR	550	595,932	581,510	3.05%
Azerbaidžānas emitentu parāda vērtspapīri:				564,206	574,677	3.02%
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN	XS1076436218	USD	650	564,206	574,677	3.02%
Namībijas emitentu parāda vērtspapīri:				590,498	573,669	3.01%
REPUBLIC OF NAMIBIA	XS0686701953	USD	600	590,498	573,669	3.01%
Bahreinas emitentu parāda vērtspapīri:				529,721	535,069	2.81%
BATELCO INT FIN NO 1 LTD	XS0927183441	USD	600	529,721	535,069	2.81%
Argentīnas emitentu parāda vērtspapīri:				512,073	531,638	2.79%
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	USP04808AA23	USD	550	512,073	531,638	2.79%
Vjetnamas emitentu parāda vērtspapīri:				483,720	511,357	2.68%
SOCIALIST REP OF VIETNAM	USY9384RAA87	USD	550	483,720	511,357	2.68%
Turcijas emitentu parāda vērtspapīri:				499,669	506,918	2.66%
YASARHOLDING	XS1132450427	USD	525	499,669	506,918	2.66%
Paragvajes emitentu parāda vērtspapīri:				501,178	497,258	2.61%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA	USP90475AA57	USD	550	501,178	497,258	2.61%
Šrilankas emitentu parāda vērtspapīri:				474,075	490,910	2.58%
NATIONAL SAVINGS BANK	USY62526AA99	USD	500	474,075	490,910	2.58%
Ukrainas emitentu parāda vērtspapīri:				464,531	487,868	2.56%
UKREXIMBANK	XS1261825977	USD	550	464,531	487,868	2.56%
Indijas emitentu parāda vērtspapīri:				348,737	447,952	2.35%
VEDANTA RESOURCES PLC	USG9328DAG54	USD	600	348,737	447,952	2.35%
Horvātijas emitentu parāda vērtspapīri:				393,445	413,775	2.17%

**IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2016. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)**

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2016.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2016.
ZAGREBACKI HOLDING D00	XS0309688918	EUR	8	393,445	413,775	2.17%
Latvijas emitentu parāda vērtspapīri:				400,200	406,566	2.13%
AS ELKO GRUPA	LV0000801892	EUR	400	400,200	406,566	2.13%
Polijas emitentu parāda vērtspapīri:				293,029	289,916	1.52%
POLAND GOVERNMENT BOND	PL0000104543	PLN	650	158,498	158,473	0.83%
POLAND GOVERNMENT BOND	PL0000106126	PLN	500	134,531	131,443	0.69%
Ungārijas emitentu parāda vērtspapīri:				278,601	283,041	1.49%
HUNGARY GOVERNMENT BOND	HU0000402953	HUF	8,500	278,601	283,041	1.49%
Meksikas emitentu parāda vērtspapīri:				253,962	241,691	1.27%
MEX BONDS DESARR FIX RT	MX0MGO0000F3	MXN	27,500	149,306	140,259	0.74%
MEX BONDS DESARR FIX RT	MX0MGO0000Q0	MXN	2,000	104,656	101,432	0.53%
ASV emitentu parāda vērtspapīri:				197,590	203,456	1.07%
MORGAN STANLEY	US61747WAA71	BRL	700	197,590	203,456	1.07%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti				367,013	375,880	1.97%
Igaunija emitentu parāda vērtspapīri:				367,013	375,880	1.97%
CREDITSTAR GROUP	EE3300110683	EUR	375	367,013	375,880	1.97%
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu				16,467,635	16,996,090	89.17%

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) 30.06.2016.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2016.
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti				734,355	767,571	4.03%
Luksemburgas emitentu vērtspapīri				734,355	767,571	4.03%
SCHRODER ISF - ASIAN LC	LU0358730231	USD	6,750	734,355	767,571	4.03%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri				734,355	767,571	4.03%

IF „CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
2016. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)

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.

	30.06.2016.			31.12.2015.			% no Fonda neto aktīviem 30.06.2016.
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		
		Aktīvi	Saistības			Aktīvi	Saistības
Ārvalstu valūtas maiņas darījumi							
Valūtas mijmaiņas darījumi (<i>swaps</i>)	12,074,654	-	(235,018)	13,059,599	48,042	(314,568)	(1.23%)
Nākotnes valūtas maiņas darījumi (<i>forwards</i>)	328,253	-	(5,616)	-	-	-	(0.03%)
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti	12,402,907	-	(240,634)	13,059,599	48,042	(314,568)	(1.26%)

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

5. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2016.	31.12.2015	31.12.2014
Neto aktīvi (EUR)	19,057,253	19,192,046	10,979,782
leguldījumu apliecību skaits	1,789,894	1,933,897	1,090,760
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	10.65	9.92	10.07
leguldījumu fonda ienesīgums*	15.30%	(1.49%)	(0.20%)
Neto aktīvi (EUR)**	19,067,089	19,229,930	11,009,984
leguldījumu apliecību skaits	1,789,894	1,933,897	1,090,760
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	10.65	9.94	10.09
leguldījumu fonda ienesīgums*	14.84%	(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.