



IEGULDĪJUMU FONDS
“CBL Global Emerging Markets Bond Fund”

2020. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS)
(par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

Rīga, 2020

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



IF "CBL Global Emerging Markets Bond Fund"
2020. gada pusgada pārskats

3

Fonda nosaukums:	„CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
Fonda veids:	Ieguldījumu fonds
Klases:	- <i>R Acc USD</i> ISIN: LV0000400968 - <i>R Acc EUR (hedged)</i> ISIN: LV0000400828
Fonda reģistrācijas datums:	2013. gada 23. maijs (pārreģistrācijas datums 2018. gada 11. decembrī stājas spēkā 01.01.2018)
Fonda numurs:	FL130
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 – Juris Jākobsons – iecelts 11.10.2010. Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Vladimirs Ivanovs – iecelts 06.11.2012. 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:	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 AS Vesetas iela 7, Rīga Rīga, LV-1013 Licences Nr. 55 Latvija

IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBAS ZIŅOJUMS

"CBL Global Emerging Markets Bond Fund" (turpmāk tekstā – Fonds) ir parāda vērtspapīru ieguldījumu fonds ar divu klašu ieguldījumu apliecībām: *R Acc USD* un *R Acc EUR (hedged)*. 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 mainījusies.

Fonda neto aktīvu apjoms uz pārskata perioda beigām veidoja 19,542,665 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2020. sasniedza 19,688,074 eiro. Fonda ienesīgums un vērtība tiek rēķinātas katrai apakšklasei atsevišķi. "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Klase R Acc USD klases daļas vērtība pārskata perioda beigās samazinājās par 0.18 eiro līdz 9.33 eiro, bet "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Klase R Acc EUR (hedged) klases daļas vērtība attiecīgajā periodā samazinājās par 0.39 eiro līdz 11.10 eiro. "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Klase R Acc USD klases fonda ienesīgums 2020. gada pirmajā pusē bija negatīvs – mīnus 1.89% (eiro izteiksmē pēc ECB kursiem) un klases pamatvalūtā (USD) pēc finanšu tirgos noteiktiem ārvalstu valūtu kursiem dienas beigās ienesīgums bija mīnus 2.15%. "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Klase R Acc EUR (hedged) klases ienesīgums 2020. gada pirmajā pusē bija negatīvs – mīnus 3.39% eiro izteiksmē.

2020.gads līdz šim ir bijis ļoti neparasts daudzās jomās, tajā skaitā arī finanšu tirgos. Gada sākumā tie turpināja 2019.gada pozitīvo dinamiku, pateicoties uzlabojumiem ASV un Ķīnas attiecībās, tomēr jau februāra otrajā pusē finanšu tirgi piedzīvoja strauju kritumu, kas saistīts ar COVID-19 uzliesmojumu un pandēmijas epicentra pārvietošanos no Ķīnas uz Eiropu un vēlāk arī ASV, un attiecīgi valdību īstenoto pretpasākumu ietekmi uz reālo ekonomiku. Pateicoties bezprecedenta globālajiem monetārajiem un fiskālajiem atbalstiem, finanšu tirgi kopš marta beigām rekordlielā ātrumā ir spējuši mazināt zaudējumus. Teju identisks scenārijs tika novērots arī attīstības valstu obligāciju tirgos, kur zemākais punkts bija 15% zemāk, salīdzinājumā ar gada sākumu, tomēr tirgus atkopšanās bija ļoti strauja un uz pārskata perioda beigām zaudējumi gandrīz jau bija atgūti.

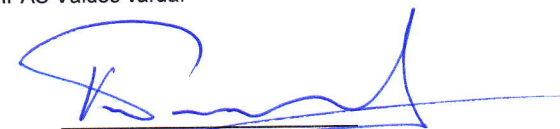
Lielāko pozitīvo pienesumu Fonda sniegumam nodrošināja ieguldījumi Latīņamerikas valstu parādu vērtspapīru tirgū, kur mēs veicām ļoti veiksmīgus taktiskus darījumus. Kopumā ņemot, Latīņamerikas parādu vērtspapīru tirgus pārskata periodā uzrādīja vājāko sniegumu starp attīstības valstu reģioniem, kas lielā mērā saistīts ar straujo pandēmijas izplatību reģiona lielvalstīs. Pārskata periodā mēs veicām līdz šim nebijušus ieguldījumus Trinidādas un Tobāgo valdības uzņēmuma eiroobligācijās, savukārt pilnībā realizējām pozīcijas Kolumbijā, Peru, Panamā un Ukrainā, kur attiecīgo obligāciju novērtējumi, mūsu prāt, bija zaudējuši relatīvo pievilcību. Salīdzinoši nozīmīgu īpatsvara samazinājumu piedzīvoja arī Krievija, savukārt īpatsvara pieaugumu – Dienvidāfrika, Kazahstāna un Meksika. Uz pārskata perioda beigām Fondā esošie parāda vērtspapīri bija diversificēti starp 21 valsti. Uz pārskata perioda beigām Fonda vidējais ienesīgums ASV dolāru izteiksmē bija 7.2%, vidējā durācija 4.3 un vidējais kredītreitings Ba2/BB līmenī.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 207,518 eiro. No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu 180,962 eiro apmērā, atlīdzība Turētājbankai - 21,715 eiro apmērā, un pārējie izdevumi - 4,841 eiro apmērā.

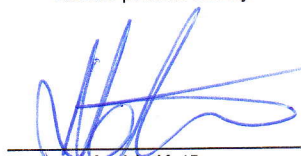
Kopš pārskata gada beigām līdz tā apstiprināšanas dienai svarīgi notikumi, kas būtiski ietekmētu Fonda finansiālo stāvokli, nav notikuši.

IPAS "CBL Asset Management" pārvaldnieku komanda rūpīgi seko notikumu attīstībai gan vietējā, gan globālā mērogā: ekonomikas izaugsmes stabilitātei, lielāko valstu monetārajiem un fiskālajiem 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.

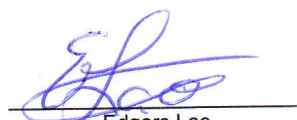
IPAS Valdes vārdā:



Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs



Andris Kotāns
Fonda pārvaldnieks



Edgars Lao
Fonda pārvaldnieks

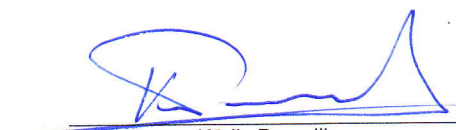
Rīgā, 2020. gada 31. Jūlijā

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

	Pielikums	30.06.2020.	31.12.2019.
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	1,389,872	2,668,368
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā:			
Parāda instrumenti	2	18,203,319	26,184,809
Atvasinātie finanšu instrumenti	3	94,883	148,296
Kopā aktīvi		19,688,074	29,001,473
Saistības			
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā:			
Atvasinātie finanšu instrumenti	3	(115,229)	(55,060)
Uzkrātie izdevumi		(30,180)	(46,434)
Kopā saistības		(145,409)	(101,494)
Neto aktīvi		19,542,665	28,899,979

Pielikumi no 8. lpp līdz 9. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

IPAS Valdes vārdā:



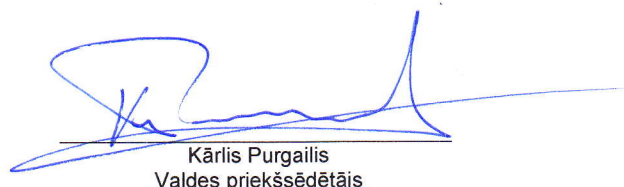
Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2020. gada 31. Jūlijā

	01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2019.- 30.06.2019.
Pārskata perioda ienākumi		
Procentu ienākumi	558,765	713,391
Pārējie ienākumi	2,000	-
Kopā ienākumi	560,765	713,391
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(180,962)	(205,673)
Atlīdzība turētājbankai	(21,715)	(24,681)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(4,841)	(6,371)
Kopā izdevumi	(207,518)	(236,725)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(284,265)	145,656
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(1,392,892)	757,665
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(1,677,157)	903,321
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums	(1,323,910)	1,379,987

Pielikumi no 8. lpp līdz 9. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

IPAS Valdes vārdā:



Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2020. gada 31. Jūlijā

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

“CBL Global Emerging Markets Bond Fund”

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

Neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

Neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums pārskata periodā

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2019.- 30.06.2019.
28,899,979	26,033,503
(1,323,910)	1,379,987
1,192,901	2,023,584
(9,226,305)	(914,964)
(8,033,404)	1,108,620
(9,357,314)	2,488,607
19,542,665	28,522,110

“CBL Global Emerging Markets Bond Fund” Klase R Acc USD

ISIN : LV0000400968

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2019.- 30.06.2019.
403,288	366,599
377,094	421,123
9.51	8.59
9.33	9.19

“CBL Global Emerging Markets Bond Fund” Klase R Acc EUR (hedged)

ISIN : LV0000400828

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

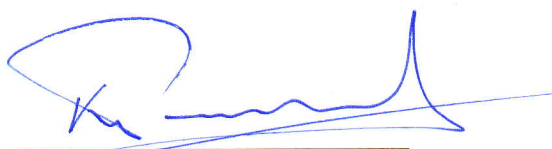
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2019.- 30.06.2019.
2,181,735	2,103,071
1,444,185	2,158,678
11.49	10.91
11.10	11.42

Pielikumi no 8. lpp līdz 9. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

IPAS Valdes vārdā:



Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2020. gada 31. Jūlijā

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

1. PIELIKUMS PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM

	% no Fonda neto aktīviem		% no Fonda neto aktīviem	
	30.06.2020.	30.06.2020.	31.12.2019.	31.12.2019.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS “Citadele banka”	1,389,872	7.06%	2,668,368	9.23%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1,389,872	7.06%	2,668,368	9.23%

2. PIELIKUMS PARĀDA INSTRUMENTI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

Visi parāda instrumenti un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti, kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Visi Fondam piederošie fiksēta ienākuma vērtspapīri ir regulētos tirgos tirgoti, izņemot regulētos tirgos netirgotos vērtspapīrus ar vērtību 407,941 EUR.

Nākamā tabula atspoguļo parāda instrumentus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2020.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2020.
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti				18,722,586	17,795,378	90.39%
Meksikas emitentu parāda instrumenti:				2,490,720	2,306,814	11.71%
El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.95% 20/2024	USP3691NBE96	USD	800,000	755,054	729,934	3.71%
Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07/2027	USP4954BAF33	USD	650,000	565,119	540,010	2.74%
Nemak SAB de CV 3.25% 03/2024	XS1533916299	EUR	550,000	570,687	524,557	2.66%
Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.0% 02/2027	XS2060698219	EUR	600,000	599,860	512,313	2.60%
Dienvidāfrikas emitentu parāda instrumenti:				2,106,671	1,892,074	9.61%
SASOL Financing USA LLC 5.875% 03/2024	US80386WAA36	USD	900,000	816,393	737,937	3.75%
Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 04/2026	XS1961852750	EUR	800,000	797,188	685,208	3.48%
Stillwater Mining Co 7.125% 06/2025	USU85969AD24	USD	500,000	493,090	468,929	2.38%
Indijas emitentu parāda instrumenti:				2,009,031	1,878,535	9.55%
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 07/2026	XS1457499645	USD	800,000	630,070	747,646	3.80%
JSW Steel Ltd 5.95% 04/2024	XS1981202861	USD	800,000	733,909	692,331	3.52%
Future Retail Ltd 5.6% 01/2025	USY267BJGT59	USD	700,000	645,052	438,558	2.23%
Brazīlijas emitentu parāda instrumenti:				1,841,467	1,858,494	9.43%
MARB BondCo PLC 6.875% 01/2025	USG5825AAB82	USD	750,000	733,551	689,585	3.50%
Adecoagro SA 6.0% 09/2027	USL00849AA47	USD	750,000	545,601	634,573	3.22%
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.843% 06/2025	USP47773AN93	USD	600,000	562,315	534,336	2.71%
Indonēzijas emitentu parāda instrumenti:				1,604,728	1,698,192	8.62%
Indonesia 1.75% 04/2025	XS1810775145	EUR	600,000	616,347	606,727	3.08%
Chandra Asri Petrochemical 4.95% 11/2024	USY7141GAA05	USD	700,000	555,069	590,849	3.00%
Listrindo Capital BV 4.95% 09/2026	USN5276YAD87	USD	550,000	433,312	500,616	2.54%
Lietuvas emitentu parāda instrumenti:				911,997	963,915	4.90%
AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	EUR	500,000	460,325	501,333	2.55%
Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	EUR	450,000	451,672	462,582	2.35%
Kazahstanas emitentu parāda instrumenti:				796,858	775,084	3.94%
KazTransGas JSC 4.375% 09/2027	XS1682544157	USD	800,000	796,858	775,084	3.94%
Čīles emitentu parāda instrumenti:				611,583	752,413	3.82%
Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 09/2047	USP37110AM89	USD	800,000	611,583	752,413	3.82%
Krievijas emitentu parāda instrumenti:				639,421	663,684	3.37%
NLMK 4.5% 06/2023	XS1405775617	USD	700,000	639,421	663,684	3.37%
Paragvajas emitentu parāda instrumenti:				631,703	610,192	3.10%
Telefonica Celular 5.875% 04/2027	USP90475AB31	USD	650,000	631,703	610,192	3.10%
Malaizijas emitentu parāda instrumenti:				569,117	543,602	2.76%
Press Metal Labuan Ltd 4.80% 11/2022	XS1704655635	USD	650,000	569,117	543,602	2.76%
Turcijas emitentu parāda instrumenti:				572,777	527,332	2.68%
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 02/2025	XS1955059420	USD	550,000	572,777	527,332	2.68%
Rumānijas emitentu parāda instrumenti:				540,897	505,432	2.57%
Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	EUR	500,000	540,897	505,432	2.57%
Gruzijas emitentu parāda instrumenti:				480,838	489,527	2.49%
BGEO Group JSC 6% 07/2023	XS1405775880	USD	550,000	480,838	489,527	2.49%
Gvatemalas emitentu parāda instrumenti:				479,913	466,606	2.37%
Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.875% 02/2024	USG2300TAA00	USD	500,000	479,913	466,606	2.37%
Trinidado un Tobago emitentu parāda instrumenti:				501,433	419,587	2.13%
Trinidad Generation UnLtd 5.25% 11/2027	USP9400VAA90	USD	500,000	501,433	419,587	2.13%
Latvijas emitentu parāda instrumenti:				451,295	393,258	2.00%
Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	EUR	450,000	451,295	393,258	2.00%

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2020.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2020.
Norvēģijas emitentu parāda instrumenti:				450,321	389,619	1.98%
B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	EUR	450,000	450,321	389,619	1.98%
Argentīnas emitentu parāda instrumenti:				630,722	373,440	1.90%
Argentine Republic Government 5.0 % 01/2027	XS1503160498	EUR	1,000,000	630,722	373,440	1.90%
Zviedrijas emitentu parāda instrumenti:				401,094	287,578	1.46%
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	EUR	400,000	401,094	287,578	1.46%
Regulētos tirgos netirgoti finanšu instrumenti				450,000	407,941	2.07%
Igaunijas emitentu parāda vērtspapīri:				450,000	407,941	2.07%
Mainor Ulemiste 5.5% 04/2023	EE3300111343	EUR	450,000	450,000	407,941	2.07%
Kopā parāda instrumenti un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu:				19,172,586	18,203,319	92.46%

3. PIELIKUMS PIELIKUMS 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.

	30.06.2020.			% no Fonda neto aktīviem 30.06.2020.	31.12.2019.			% no Fonda neto aktīviem 30.12.2019.
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība			Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		
		Aktīvi	Saistības			Aktīvi	Saistības	
Valūtas mijmaiņas darījumi (swaps)	22,669,415	94,883	(30,180)	0.33%	36,229,382	148,296	(55,060)	0.32%
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti	22,669,415	94,883	(30,180)	0.33%	36,229,382	148,296	(55,060)	0.32%

Visi atvasinātie finanšu instrumenti ir EUR un ASV dolāru valūtas mijmaiņas darījumi un ir noslēgti ar AS „Citadele Banka”.

5. PIELIKUMS IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS RĀDĪTĀJU DINAMIKA

"CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Klase R Acc USD	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Neto aktīvi (EUR)	3,518,739	3,833,606	3,150,523	
leguldījumu apliecību skaits	377,094	403,288	366,599	
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	9.33	9.51	8.59	
leguldījumu fonda ienesīgums*	(1.89%)	10.71%	3.02%	
Neto aktīvi (USD)**	3,940,284	4,306,673	3,607,348	
leguldījumu apliecību skaits	377,094	403,288	366,599	
leguldījumu fonda daļu vērtība (USD)	10.45	10.68	9.84	
leguldījumu fonda ienesīgums*	(2.15%)	8.54%	(1.60%)	
"CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Klase R Acc EUR (hedged)	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Neto aktīvi (EUR)	16,023,929	25,066,373	22,947,788	20,800,324
leguldījumu apliecību skaits	1,444,185	2,181,735	2,103,071	1,819,677
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	11.10	11.49	10.91	11.43
leguldījumu fonda ienesīgums*	(3.39%)	5.32%	(4.55%)	4.10%

"CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Klase R Acc EUR (hedged) fonda apliecību klases ienesīgums par iepriekšējiem periodiem attiecas uz fondu "CBL Global Emerging Markets Bond Fund".

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

** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību perioda sākumā. Pusgada pārskata ienesīgums uzrādīts absolūtā izteiksmē. Fonda gada ienesīgums ir izteikts kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs – dienu skaits periodā.