

**IEGULDĪJUMU FONDS  
“CBL OPPORTUNITIES FUNDS”**

**Apakšfonds  
“CBL Prudent Opportunities Fund - EUR”**

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



## SATURA RĀDĪTĀJS

Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Finanšu pārskati:	
Aktīvu un saistību pārskats	6
Ienākumu un izdevumu pārskats	7
Neto aktīvu kustības pārskats	8
Finanšu pārskatu pielikumi	9

IF "CBL Opportunities Funds"  
Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"  
2020. gada pusgada pārskats

## INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU FONDU

Fonda nosaukums:	"CBL Opportunities Funds"
Fonda reģistrācijas datums:	2007. gada 24. augusts
Fonda veids:	ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	„CBL Prudent Opportunities Fund – EUR”
Apakšfonda numurs:	FFL68
Apakšfonda ISIN:	LV0000400372
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 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 pārvaldnieka vārds, uzvārds:	Zigurds Vaikulis – iecelts 26.01.2011. Andris Kotāns – iecelts 29.06.2011.
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 AS Vesetas iela 7 Rīga, LV-1013 Latvija Licences Nr. 55

**IF “CBL Opportunities Funds”  
Apakšfonds “CBL Prudent Opportunities Fund - EUR”  
2020. gada pusgada pārskats**

## **IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBAS ZIŅOJUMS**

Ieguldījumu fonda “CBL Opportunities Funds” apakšfonda “CBL Prudent Opportunities Fund – EUR (turpmāk tekstā – Fonds) līdzekļu pārvaldītājs ir ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “CBL Asset Management” ar juridisko adresi Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā – Sabiedrība). Sabiedrība dibināta 2002. gada 11.janvārī ar reģistrācijas numuru 40003577500. Sabiedrības ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai licences numurs ir 06.03.07.098/367.

Fonda ieguldījumu mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Ieguldījumi var tikt veikti naudas tirgus, obligāciju, sabalansētu un akciju ieguldījumu fondos, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un OECD dalībvalstu regulētā tirgū tirgotos ETF un kapitāla vērtspapīros bez nozaru ierobežojumiem. Akciju fondu īpatsvars portfelī var veidot līdz 40% no Fonda aktīviem.

Fonda neto aktīvu apjoms pārskata perioda laikā samazinājies par 135,550 eiro jeb par 16.78% un pārskata perioda beigās bija 672,158 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2020 bija 672,994 eiro. Vienas daļas vērtība pārskata perioda laikā palielinājās par 19 centiem līdz 12.06 eiro. Ienesīgums pārskata periodā eiro izteiksmē bija 1.6%.

2020. gada pirmās puses galvenā tēma nenoliedzami bija koronavīrusa izplatība vispirms Ķīnā, tad attīstījās pasaulē. Ja sekojošie notikumi būtu jāapraksta ar vienu vārdu, tad šis vārds būtu “nepieredzēts”. Ar mērķi slāpēt vīrusa izplatību valdības praktiski visur pasaulē ieviesa stingrus pulcēšanās ierobežojumus, tādējādi daļēji ietekmējot arī uzņēmumu spēju darboties, iedzīvotāju spēju pelnīt un nopelnīto tērēt – principā valstu ekonomikas uzliekot uz pauzes. Pārvietošanās iespēju un ražošanas apturēšana izraisīja vēl nebijušu kritumu pieprasījumā pēc naftas, aizsākot cenu karu starp tās ieguvējiem, kam sekoja naftas cenu sabrukums. Rekordnegatīva kļuva arī ekonomisko datu plūsma. Piemēram, ASV jaunu bezdarba pieteikumu skaits martā pārsniedza 10 miljonus. Reaģējot uz strauji augušajiem riskiem, nenoteiktību un finanšu aktīvu cenu svārstīgumu, finanšu tirgos notika nesena vēsturē reti pieredzēta teju visu veidu finanšu aktīvu izpārdošana. Fiksēta ienākuma segmentā, krītot etalona likmēm, augsta kredītreitinga valdību vērtspapīri bija viens no retajiem segmentiem, kas sniedza pozitīvu atdevi. Valdības un centrālās bankas uz notiekošo ekonomikas un finanšu tirgos reaģēja ar bezprecedenta pasākumiem. Krīzes apstākļos tika aizmirsts jebkas, ko varētu dēvēt par fiskālo disciplīnu – ieviesti nodokļu atvieglojumi, aizdevumi, garantijas un citi atbalsta rīki uzņēmumiem, iedzīvotājiem tiek nodrošināta specifiska finansālā palīdzība. Centrālās bankas, lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz finanšu tirgiem, strauji samazināja procentu likmes un būtiski paplašināja vai ieviesa jaunas vērtspapīru uzpirkšanas programmas. Otrajā ceturksnī valstīm mīkstinot ierobežojumus, parādījās arī uzlabojumi ekonomikas aktivitātē. Pēc zemākā punkta aprīlī biznesa noskaņojuma indikatori uzrāda V-veida kustību gan ASV, gan eirozonā. Atkopjas arī mazumtirdzniecība, taču to daļēji varētu būt veicinājuši atliktie pirkumi. Ekonomikas normalizācija kopumā varētu būt ilgāka nekā sākotnēji cerēts - ražošanas apjomi joprojām atrodas 10-20% zem pirmskrīzes līmeņiem, izaugsmi kavēs arī augstais bezdarbs un uzņēmumu investīciju trūkums. Neraugoties uz to, ar centrālo banku un valdību atbalstošajiem pasākumiem līdz šim ir bijis pietiekami, lai finanšu tirgos atgrieztos pircēji, kā rezultātā kopš marta vidusdaļas vērtspapīru cenas piedzīvo atkopšanos.

Aktīvu klašu rezultātos pirmajā pusgadā vērojamas būtiskas atšķirības gan pa aktīvu klasēm, gan reģioniem. Labāko rezultātu kopumā uzrādījušas par drošākajām uzskatītās aktīvu klases – augsta kredītreitinga valdību parāda vērtspapīri. Īpaši labu sniegumu demonstrēja ASV valdības vērtspapīri, primāri pateicoties Federālo Rezervju sistēmas bāzes likmju samazināšanai, taču pozitīvs sniegums vērojams arī, piemēram, Vācijas valdības vērtspapīru segmentā. Neskatoties uz aizvadītajos sešos mēnešos piedzīvoto ļoti augsto svārstīgumu, samērā veiksmīgi pusgadu noslēguši arī investīciju reitinga parāda vērtspapīri, ASV – pat ar plus zīmi. Paaugstināta riska obligācijās tikmēr pārsvarā pieredzēti vērtības kritumi gan sakarā ar riska prēmiju pieaugumu, gan dēļ atsevišķu uzņēmumu maksātnespējām pandēmijas vismagāk skartajos sektoros. Ar negatīvu sniegumu pusgadu caurmērā noslēdza arī akciju tirgi. Reģionālā izvērtējumā attīstīto valstu akcijas uzrādīja labāku sniegumu nekā attīstības valstu tirgi. Īpašs izņēmums pašreizējā krīzē bijis tehnoloģiju sektors, kuru pārstāvošās kompānijas kopš gada sākuma uzrādījušas straujus vērtības pieaugumus.

Gada otrajā daļā lielākā uzmanība aizvien būs pievērsta vīrusa izplatībai un tās ietekmei uz pasaules ekonomikas klimatu un ar to saistīto datu plūsmu. Nenoteiktību veicinās arī novembrī gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas, kuru rezultāts varētu iezīmēt ASV tālākās darbības protekcionisma jomā, it īpaši attiecībā uz Ķīnu. Būtisku iesaisti uz finanšu ieguldījumu vērtību visticamāk turpinās atstāt gan valstu valdību fiskālās programmas, gan centrālo banku darbības un retorika attiecībā uz tālāku nākotni. Kopējo pandēmijas radīto negatīvo ietekmi uz dažādiem pasaules ekonomikas sektoriem un valstīm ir neiespējami novērtēt, kamēr vīrusa izplatība turpinās, tomēr apvienojumā ar citiem minētajiem faktoriem ietekme uz finanšu tirgiem var būt gan labvēlīga, gan nelabvēlīga.

Pārskata periodā Fondā notikušas sekojošas izmaiņas. Obligāciju fondos ieguldīto līdzekļu daļa gada beigās veido 81.94% no Fonda, kas ir par 2.66 procenta punktiem (pp) vairāk nekā gada sākumā. Akciju fondu daļa gada laikā tikmēr ir samazinājusies līdz 13.84% (-2 pp). Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars Fondā ir 4.34% no neto aktīviem. Visi Fondā esošie fondi ir reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielākā daļa līdzekļu (70.33%) ieguldīti Luksemburgā reģistrētos fondos. Fondā atrodas arī Latvijā un Īrijā reģistrēti ieguldījumu fondi.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 4,009 eiro, kas nepārsniedz prospektā noteikto 1.50% maksimālo apmēru. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai veidoja 2,961 eiro, atlīdzība Turētājbankai - 627 eiro, attiecīgi pārējie pārvaldes izdevumi – 421 eiro. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs 2019. gada pārskata periodā bija 1.98% no Fonda vidējo neto aktīvu vērtības.



**IF "CBL Opportunities Funds"**  
**Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"**  
**2020. gada pusgada pārskats**

No pārskata perioda beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi svarīgi notikumi, kas ir nozīmīgi fonda finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei.

Fonda Pārvaldītājs arī turpmāk rūpīgi sekos līdzi pasaules finanšu tirgos valdošajām tendencēm. Lai Fonda struktūru pielāgotu atbilstoši esošās un sagaidāmās situācijas novērtējumam, galvenokārt tiks veiktas izmaiņas akciju fondu ieguldījumu īpatsvarā.

IPAS Valdes vārdā:

---

Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

---

Zigurds Vaikulis  
Fonda pārvaldnieks

---

Andris Kotāns  
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2020

\*Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.



IF "CBL Opportunities Funds"  
Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"  
2020. gada pusgada pārskats  
(EUR)

6

**AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS**

	<b>Pielikums</b>	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
<b>Aktīvi</b>			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	29,170	40,631
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	3	643,824	768,266
<b>Kopā aktīvi</b>		<b>672,994</b>	<b>808,897</b>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi		(836)	(1,189)
<b>Kopā saistības</b>		<b>(836)</b>	<b>(1,189)</b>
<b>Neto aktīvi</b>		<b>672,158</b>	<b>807,708</b>

Pielikumi no 9. lpp līdz 10. lpp ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

IPAS Valdes vārdā:

\_\_\_\_\_  
Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2020

\*Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.



IF "CBL Opportunities Funds"  
Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"  
2020. gada pusgada pārskats  
(EUR)

**IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS**

	<b>01.01.2020.- 30.06.2020.</b>	<b>01.01.2019.- 30.06.2019.</b>
<b>Pārskata perioda izdevumi</b>		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(2,961)	(3,991)
Atlīdzība turētājbankai	(627)	(845)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(421)	(442)
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>(4,009)</b>	<b>(5,278)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības pieaugums</b>		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	965	3,669
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	8,061	68,786
<b>Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums</b>	<b>9,026</b>	<b>72,455</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums</b>	<b>5,017</b>	<b>67,177</b>

Pielikumi no 9. lpp līdz 10. lpp ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

IPAS Valdes vārdā:

\_\_\_\_\_  
Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2020

\*Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

**IF "CBL Opportunities Funds"**  
**Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"**  
**2020. gada pusgada pārskats**  
**(EUR)**

**NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**

	<b>01.01.2020.- 30.06.2020.</b>	<b>01.01.2019.- 30.06.2019.</b>
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	807,708	914,825
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums	(5,017)	(67,177)
<i>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām</i>		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	144,510	27,957
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(285,077)	(51,520)
Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(140,567)	(23,563)
Neto aktīvu (samazinājums)/ palielinājums pārskata periodā	(135,550)	43,614
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās</b>	<b>672,158</b>	<b>958,439</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	68,024	84,046
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	55,742	81,975
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	11.87	10.88
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās</b>	<b>12.06</b>	<b>11.69</b>

Pielikumi no 9. lpp līdz 10. lpp ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

IPAS Valdes vārdā:

\_\_\_\_\_  
 Kārlis Purgailis  
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2020

\*Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.



**IF "CBL Opportunities Funds"**  
**Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"**  
**2020. gada pusgada pārskats**  
**(EUR)**

## FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

### 1. PIELIKUMS VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Fonda nosaukums:	"CBL Opportunities Funds"
Fonda veids:	ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Fonda darbības joma:	ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Ieguldījumi var tikt veikti naudas tirgus, obligāciju, sabalansētu un akciju ieguldījumu fondos, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un OECD dalībvalstu regulētā tirgū tirgotos ETF un kapitāla vērtspapīros bez nozaru ierobežojumiem.
Apakšfonda nosaukums:	„CBL Prudent Opportunities Fund – EUR”
Apakšfonda darbības joma:	ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. Ieguldījumi var tikt veikti naudas tirgus, obligāciju, sabalansētu un akciju ieguldījumu fondos, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un OECD dalībvalstu regulētā tirgū tirgotos ETF un kapitāla vērtspapīros bez nozaru ierobežojumiem.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	"CBL Asset Management" IPAS (turpmāk "Sabiedrība") Republikas laukums 2a, Rīga LV-1010, Latvija

### 2. 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”	29,170	4.34%	40,631	5.03%
<b>Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</b>	<b>29,170</b>	<b>4.34%</b>	<b>40,631</b>	<b>5.03%</b>

### 3. PIELIKUMS IEGULDĪJUMU FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN TĀM PIELĪDZINĀMIE VĒRTSPAPĪRI

Visas ieguldījumu fondu apliecības un vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu un parāda vērtspapīri un vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi, kuru patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā / zaudējumos.

Visas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri.

Visas Fondam piederošās fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri ir regulētos tirgos netirgoti, kuru neto aktīvu vērtības kotācijas pārvaldnieks sniedz ikdienā, izņemot regulētos tirgos tirgotos vērtspapīrus ar vērtību 52,552 EUR, 2019. gada 31. decembrī – 78,234 EUR.

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts uz 2020.gada 30.jūniju:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	Iegādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR)	% no Fonda neto aktīviem
<b>Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti</b>				<b>49,043</b>	<b>52,552</b>	<b>7.82%</b>
<b>Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>				<b>49,043</b>	<b>52,552</b>	<b>7.82%</b>
JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	EUR	494	49,043	52,552	7.82%

**IF "CBL Opportunities Funds"**  
**Apakšfonds "CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"**  
**2020. gada pusgada pārskats**  
**(EUR)**

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR)	% no Fonda neto aktīviem
<b>Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti</b>				<b>520,415</b>	<b>591,272</b>	<b>87.96%</b>
<b>Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>				<b>380,662</b>	<b>420,138</b>	<b>62.51%</b>
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	EUR	2,494	60,327	63,573	9.46%
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	EUR	389	60,588	63,377	9.43%
NN L US Credit	LU0803997666	EUR	9	53,005	61,809	9.20%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851682	EUR	51	54,640	56,699	8.43%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	EUR	330	30,613	47,510	7.07%
Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0454739615	EUR	141	42,899	45,495	6.77%
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	EUR	3,827	39,540	41,446	6.17%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0227757233	EUR	175	39,050	40,229	5.98%
<b>Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>				<b>108,699</b>	<b>117,315</b>	<b>17.45%</b>
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	EUR	2,717	60,533	63,496	9.45%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	EUR	2,707	48,166	53,819	8.00%
<b>Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>				<b>31,054</b>	<b>53,819</b>	<b>8.00%</b>
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	EUR	2,903	31,054	53,819	8.00%
<b>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>				<b>569,458</b>	<b>643,824</b>	<b>95.78%</b>

Tā kā Sabiedrībai nav pieejama pietiekami detalizēta informācija par šo ieguldījumu fondu aktīviem, ko investoru vārdā pārvalda finanšu institūcijas, šie aktīvi nav analizēti pēc to faktiskā emitenta.

#### 4. PIELIKUMS DARBĪBAS RĀDĪTĀJU DINAMIKA

Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda gada ienesīguma dinamika:

	30.06.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.
<b>Fonda neto aktīvi (EUR)</b>	<b>672,158</b>	<b>807,708</b>	<b>914,825</b>
Fonda daļu skaits	55,742	68,024	84,046
Fonda daļu vērtība (EUR)	12.06	11.87	10.88
Fonda ienesīgums*	1.60%	9.10%	(5.14%)

\* 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.