

IEGULDĪJUMU FONDS

“CBL Eastern European Bond Fund”

(līdz 18.04.2016. “CBL Eastern European Fixed Income Funds” apakšfonds
“CBL Eastern European Bond Fund - USD”)

2017. GADA PUSGADA PĀRSKATS (NEAUDITĒTS)

(par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

Rīga, 2017



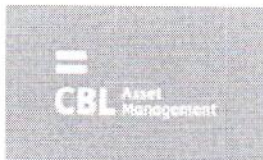
IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Satura rādītājs

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
Pielikumi	9



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	„CBL Eastern European Bond Fund” (iepriekš "CBL Eastern European Fixed Income Funds" apakšfonda "CBL Eastern European Bond Fund - USD")
Fonda veids:	Ieguldījumu fonds (UCITS IV)
Klases:	- R Acc USD ISIN: LV000400125 - R Acc EUR (hedged) ISIN: LV000400174
Fonda reģistrācijas datums:	2009. gada 20. jūlijs
Fonda numurs:	FFL93
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	„CBL Asset Management” IPAS
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas numurs:	Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija 40003577500
Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai numurs:	06.03.07.098/367
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums:	"Citadele banka" AS
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese: Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs:	Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija 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. Padomes loceklis - Aldis Paegle – atbrīvots - 24.08.2016. Padomes loceklis - Peter Meier – iecelts – 30.09.2015. <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 (investīciju komitejas dalībnieku) 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 Licences Nr. 55 Latvija



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

Ieguldījumu fonds "CBL Eastern European Bond Fund" (iepriekš "CBL Eastern European Fixed Income Funds" apakšfonds "CBL Eastern European Bond Fund - USD") (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, kas pēdējo reizi pārreģistrēta 2015. gada 19. janvārī.

Fonda darbības mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus galvenokārt Austrumeiropas valstu, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, parāda vērtspapīru ieguldījumu fondos, kā arī EEZ 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 mainījusies.

Fonda neto aktīvu apjoms 2017. gada pirmajā pusē samazinājās par 443,019 eiro jeb par 1.51%, kā rezultātā pusgada beigās Fonda neto aktīvi veidoja 28,989,335 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2017 bija 29,414,697 eiro. Fonda ienesīgums un vērtība tiek rēķinātas katrai apakšklasei atsevišķi. "CBL Eastern European Bond Fund" R Acc USD klases daļas vērtība pārskata periodā samazinājās par 1.09 eiro līdz 20.81 eiro, bet "CBL Eastern European Bond Fund" R Acc EUR (hedged) klases daļas vērtība attiecīgajā periodā pieauga par 0.41 eiro līdz 18.41 eiro. "CBL Eastern European Bond Fund" R Acc USD klases fonda ienesīgums 2017. gada pirmajā pusē bija mīnus 4.98% (mīnus 9.78% anualizēti) eiro pēc ECB kursiem, turpretī klases pamatvalūtā (USD) pēc finanšu tirgos noteiktiem ārvalstu valūtu kursiem dienas beigās ienesīgums bija pozitīvs - 2.90% (5.94% anualizēti). "CBL Eastern European Bond Fund" R Acc EUR (hedged) klases ienesīgums 2017. gada pirmajā pusē bija 2.28% (4.65% anualizēti) eiro pēc ECB kursiem un 1.94% (3.95% anualizēti) klases pamatvalūtā (EUR) pēc finanšu tirgos noteiktiem ārvalstu valūtu kursiem dienas beigās.

2017. gads Austrumeiropas obligāciju tirgos iesākās uz pozitīvas nots, metālu cenām pieaugot un investoriem izrādot vēlmi uzņemties augstākus riskus. Vēlāk, jau perioda otrajā pusē, naftas cenas kļuva svārstīgākas un, ASV ieguvējiem palielinot ieguves apjomus, uzņēma lejupvērstu tendenci. Austrumeiropas parāda vērtspapīru tirgus izrādījās visai noturīgs un uzrādīja 5.75% atdevi pārskata periodā. Tirgus piedzīvoja gan Ukrainas emitenta Kernel debiju eiroobligāciju tirgū, gan Krievijas Severstal atgriešanos tajā. Vienlaikus, noslēdzās Ukrainas Metinvest parādu restrukturizācijas process, bet aizsākās jauns - International Bank of Azerbaijan parādu restrukturizācija. Austrumeiropas IKP ieskrējās līdz +2.8% g/g tempam 1. ceturksnī attiecībā pret attiecīgo periodu pēcm un saskaņā ar analītiķu prognozēm sagaidāms, ka uzrādīs +2.4% g/g tempu 2. ceturksnī, un noturīgu izaugsmi analītiķi prognozē arī vēlāk. Politiskajā frontē Turcijā pretrunīgi vērtētajā referendumā tika nolemts mainīt valsts konstitūciju, piešķirot lielākas pilnvaras prezidentam, savukārt Ukraina turpina strādāt pie reformām tiecoties pēc kārtējās SVF palīdzības daļas.

Pārskata periodā visas valstis, izņemot Azerbaidžānu, sniedza pozitīvu atdevi Fondam, un lielākie pienesumi nāca no Krievijas un Turcijas, kur pārskata perioda beigās bija arī lielākie ieguldījumu īpatsvari Fondā: attiecīgi 12.11% un 9.83%. Azerbaidžānā sniegums bija sliktāks saistībā ar valstij piederošas bankas parādu restrukturizāciju, un ieguldījumu īpatsvars valstī tika samazināts līdz 7.07%. Uz pārskata perioda beigām Fondā esošie parāda vērtspapīri bija diversificēti starp 30 emitentiem 14 valstīs, vidējais ienesīgums līdz dzēšanai bija 4.9%, vidējā durācija bija 2.6 un vidējais svērtais kredītreitings bija Ba2.

Pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 275,383 ASV dolāru (248,626 eiro) apmērā jeb 1.73% 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.



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
leguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

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 Upeniņš
Valdes priekšsēdētājs

Andris Kotāns
Investīciju komitejas loceklis

Edgars Lao
Investīciju komitejas loceklis

Rīgā,
2017. gada 27. jūlijā



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Aktīvu un saistību pārskats
(EUR)

6

Piezīme	30.06.2017.	31.12.2016.
Aktīvi		
1 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3,680,659	2,364,411
<i>Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi</i>		
2 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	24,937,123	27,574,835
3 Atvasinātie finanšu instrumenti	796,915	463,969
Kopā aktīvi	29,414,697	30,403,215
Saistības		
3 Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības		
Atvasinātie finanšu instrumenti	(382,602)	(925,393)
Uzkrātie izdevumi	(42,760)	(45,469)
Kopā saistības	(425,362)	(970,862)
Neto aktīvi	28,989,335	29,432,353

Pielikumi no 9. lpp. līdz 12. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.



Uldis Upenieks
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
2017. gada 27. jūlijā



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Neto aktīvu kustības pārskats
(EUR)

7

	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2016.- 30.06.2016.
Pārskata perioda ienākumi		
Procentu ienākumi	975,882	532,594
Pārējie ieņēmumi	-	9,594
Kopā ienākumi	975,882	542,188
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(218,236)	(138,655)
Atlīdzība turētājbankai	(26,188)	(16,639)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(4,202)	(6,496)
Kopā izdevumi	(248,626)	(161,790)
Ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(14,471)	65,908
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(861,559)	444,031
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(876,030)	509,939
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums	(148,774)	890,337

Pielikumi no 9. lpp. līdz 12. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Uldis Upenieks
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
2017. gada 27. jūlijā



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Neto aktīvu kustības pārskats
(EUR)

8

<u>"CBL Eastern European Bond fund"</u>	<u>01.01.2017.- 30.06.2017.</u>	<u>01.01.2016.- 30.06.2016.</u>
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	29,432,353	10,210,858
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums	(148,774)	890,337
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	815,326	2,360,192
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(1,109,570)	(715,160)
Apvienošanas brīdī pievienotie IF "CBL Eastern European Bond Fund - EUR" neto aktīvi	-	15,919,227
Neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(294,244)	17,564,259
Neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums pārskata periodā	(443,018)	18,454,596
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	28,989,335	28,665,454

<u>"CBL Eastern European Bond fund" Klase R Acc USD ISIN : LV0000400125</u>	<u>01.01.2017.- 30.06.2017.</u>	<u>01.01.2016.- 30.06.2016.</u>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	493,936	532,541
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	485,378	522,211
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	21.90	19.17
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	20.81	19.89

"CBL Eastern European Bond fund" Klase R Acc USD fonda apliecību klases ieguldījumu apliecību skaits un neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību par periodu līdz 2016.gada 18.aprīlim attiecas uz apakšfondu "CBL Eastern European Bond fund - USD".

<u>"CBL Eastern European Bond fund" Klase R Acc EUR (hedged) ISIN : LV0000400174</u>	<u>01.01.2017.- 30.06.2017.</u>	<u>01.01.2016.- 30.06.2016.</u>
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	1,032,779	875,201
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	1,026,224	1,050,887
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	18.00	16.56
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	18.41	17.40

"CBL Eastern European Bond fund" Klase R Acc EUR (hedged) fonda apliecību klases ieguldījumu apliecību skaits un neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību par periodu līdz 2016.gada 18.aprīlim attiecas uz apakšfondu "CBL Eastern European Bond fund - EUR".

Pielikumi no 9. lpp. līdz 12. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.


Uldis Upeniņš
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā,
2017. gada 27. jūlijā



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)

1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2017.	31.12.2016.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Citadele banka"	3,680,659	2,364,411	12.70%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3,680,659	2,364,411	12.70%

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 fiksētā ienākuma vērtspapīri ir kotēti regulētu tirgu biržās, izņemot vērtspapīrus ar bilances vērtību 1,756,245 EUR (2016. gada 31. decembrī: 503,294 EUR).

Nākamā tabula atspoguļo parāda vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	legādes valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2017.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti				21,512,311	23,180,878	79.96%
Krievijas emitentu parāda vērtspapīri:				3,393,897	3,514,229	12.11%
SEVERSTAL	XS0841671000	USD	1,000	559,334	963,419	3.31%
HOME CREDIT & FINANCE BANK OOO VIA EURASIA CAPITAL SA	XS0846652666	USD	1,000	909,707	927,355	3.20%
RUSAL CAPITAL DAC	XS1533921299	USD	1,000	925,710	894,742	3.09%
CREDIT BANK OF MOSCOW	XS1510534677	USD	800	724,125	728,713	2.51%
AMURMETALL	RU000A0GN9D1	RUB	12,500	275,021	0	0.00%
Turcijas emitentu parāda vērtspapīri:				2,690,927	2,850,207	9.83%
TURKEY	US900123AX87	USD	1,100	823,066	1,058,804	3.65%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	XS0774764152	USD	1,075	1,039,907	987,876	3.41%
YASAR HOLDINGS AS	XS1132450427	USD	875	827,954	803,527	2.77%
Horvātijas emitentu parāda vērtspapīri:				2,592,380	2,689,826	9.29%
CROATIA	XS0525827845	USD	1,000	1,052,935	993,041	3.43%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	XS1309493630	USD	1,000	1,002,542	961,132	3.32%
ZAGREBACKI HOLDING	XS0309688918	EUR	14	536,903	735,653	2.54%
Ungārijas emitentu parāda vērtspapīri:				2,375,351	2,283,972	7.88%
MOL	XS0834435702	USD	1,200	1,208,215	1,154,625	3.98%
HUNGARY	US445545AD87	USD	1,150	1,167,136	1,129,347	3.90%
Kazahstānas emitentu parāda vērtspapīri:				1,642,039	2,116,771	7.30%
HALYK BANK	XS0583796973	USD	1,000	913,023	987,847	3.41%
NOSTRUM OIL & GAS	USN64884AA29	USD	650	138,314	583,846	2.01%
KAZKOMMERTSBANK JSC	XS0867478124	USD	650	590,702	545,078	1.88%



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)

10

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	legādes valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība (EUR) 30.06.2017.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
Azerbaidžānas emitentu parāda vērtspapīri:				2,193,225	2,051,874	7.07%
REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTERNATIONAL BOND	XS1044540547	USD	1,250	1,206,325	1,111,526	3.83%
STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC	XS0903465127	USD	1,100	986,900	940,348	3.24%
Bulgārijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,920,461	1,987,300	6.86%
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD	XS1405778041	EUR	950	992,064	1,066,140	3.68%
VIVACOM	XS0994993037	EUR	900	928,396	921,160	3.18%
Ukrainas emitentu parāda vērtspapīri:				686,467	1,603,707	5.54%
METINVEST BV	XS1571247490	USD	950	0	769,784	2.66%
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK	XS0287015787	USD	1,048	501,330	639,915	2.21%
KERNEL HOLDING SA	XS1533923238	USD	200	185,138	194,008	0.67%
Polijas emitentu parāda vērtspapīri:				949,687	999,524	3.45%
SYNTHOS	XS1115183359	EUR	950	949,687	999,524	3.45%
Gruzijas emitentu parāda vērtspapīri:				933,932	910,968	3.14%
BGEO GROUP JSC	XS1405775880	USD	1,000	933,932	910,968	3.14%
Rumānijas emitentu parāda vērtspapīri:				870,786	901,490	3.11%
CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS	XS1405770576	EUR	850	870,786	901,490	3.11%
Zviedrijas emitentu parāda vērtspapīri:				630,631	635,750	2.19%
DDM DEBT AB	SE0009548332	EUR	600	630,631	635,750	2.19%
Latvijas emitentu parāda vērtspapīri:				632,531	635,260	2.19%
PAREX BANKA	LV0000800696	EUR	8,000	0	0	0.00%
ELKO GRUPA AS	LV0000801892	EUR	625	632,531	635,260	2.19%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti				1,743,067	1,756,245	6.06%
Igaunijas emitentu parāda vērtspapīri:				1,743,067	1,756,245	6.06%
VEGA RESIDENTS BOND	EE3300111228	EUR	650	650,000	655,904	2.26%
CREDITSTAR INTERNATIONAL OU	EE3300111046	EUR	600	587,064	597,048	2.06%
MAINOR ULEMISTE AS	EE3300110691	EUR	500	506,003	503,293	1.74%
Q VARA	EE3300079987	EUR	15	0	0	0.00%
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu				23,255,378	24,937,123	86.02%

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.

	30.06.2017.			31.12.2016.			% no Fonda neto aktīviem 30.06.2017.
	Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		Nosacītā pamatvērtība	Patiesā vērtība		
		Aktīvi	Saistības		Aktīvi	Saistības	
Ārvalstu valūtas maiņas darījumi	-	-	-	-	-	-	
Valūtas mijmaiņas darījumi (<i>swaps</i>)	26,349,818	796,915	(382,602)	31,377,802	463,969	(916,613)	1.43%
Nākotnes valūtas maiņas darījumi (<i>forwards</i>)	-	-	-	225,218	-	(8,780)	-
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti	26,349,818	796,915	(382,602)	31,603,020	463,969	(925,393)	1.43%

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

4. Ieguldījumu fondu apliecību klašu darbības rādītāju dinamika

"CBL Eastern European Bond fund" Klase R Acc USD	30.06.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
Neto aktīvi (EUR)	10,100,662	10,815,319	10,210,858	8,933,007
leguldījumu apliecību skaits	485,378	493,936	532,541	575,854
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	20.81	21.90	19.17	15.51
leguldījumu fonda ienesīgums*	(9.78%)	14.20%	23.60%	3.90%
Neto aktīvi (USD)**	11,526,876	11,400,427	11,108,715	10,839,243
leguldījumu apliecību skaits	485,378	493,936	532,541	575,854
leguldījumu fonda daļu vērtība (USD)	23.75	23.08	20.86	18.82
leguldījumu fonda ienesīgums*	5.94%	10.61%	10.84%	(7.75%)

"CBL Eastern European Bond fund" Klase R Acc USD fonda apliecību klases ienesīgums par iepriekšējiem periodiem attiecas uz apakšfondu "CBL Eastern European Bond fund - USD".



IF "CBL Eastern European Bond Fund"
2017. gada pusgada pārskats
Pielikumi
(EUR)

"CBL Eastern European Bond fund" Klase R Acc EUR (hedged)	30.06.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.	31.12.2014.
Neto aktīvi (EUR)	18,890,175	18,592,090	14,492,267	10,363,493
leguldījumu apliecību skaits	1,026,224	1,032,779	875,201	680,178
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	18.41	18.00	16.56	15.24
leguldījumu fonda ienesīgums*	4.65%	8.67%	8.66%	(8.58%)
Neto aktīvi (EUR)**	18,882,239	18,636,606	14,513,204	10,393,417
leguldījumu apliecību skaits	1,026,224	1,032,779	875,201	680,178
leguldījumu fonda daļu vērtība (EUR)	18.40	18.05	16.58	15.28
leguldījumu fonda ienesīgums*	3.95%	8.84%	8.51%	(7.84%)

"CBL Eastern European Bond fund" Klase R Acc EUR (hedged) fonda apliecību klases ienesīgums par iepriekšējiem periodiem attiecas uz apakšfondu "CBL Eastern European Bond fund - EUR".

* Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.

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

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