



IEGULDĪJUMU FONDS
“CBL OPPORTUNITIES FUNDS”

Apakšfonds
“CBL Optimal Opportunities Fund - EUR”

2024. GADA PUSGADA PĀRSKATS

(neauditēts)

Par periodu no 2024. gada
1. janvāra līdz 30. jūnijam

Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem SFPS
grāmatvedības standartiem

Rīga, 2024



**CBL ASSET
MANAGEMENT**



SATURA RĀDĪTĀJS

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

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 Optimal Opportunities Fund – EUR"
Apakšfonda numurs:	FFL70
Apakšfonda ISIN:	LV0000400398
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 :	ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs – Vaidas Žagunis – iecelts 03.08.2021. Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Vladimirs Ivanovs – iecelts 03.08.2021. Padomes locekle – Ruta Ezerskiene – iecelta – 03.11.2023.
	ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs – Kārlis Purgailis Valdes loceklis – Zigurds Vaikulis Valdes locekle - Lolīta Sičeva
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 pārvaldnieku vārds, uzvārds:	Zigurds Vaikulis Reinis Gerasimovs
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.
Revidenti:	Rainers Vilāns Zvērināts revidents Sertifikāts Nr. 200 KPMG Baltics SIA Roberta Hirša iela 1, Rīga Latvija, LV-1045 Licences Nr. 55

IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBAS ZIŅOJUMS

Ieguldījumu fonda "CBL Opportunities Funds" apakšfonda "CBL Optimal 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 70% no Fonda aktīviem. Šim finanšu produktam pamatā esošajos ieguldījumos nav ņemti vērā ES kritēriji vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām.

Fonda neto aktīvu apjoms pārskata perioda laikā palielinājies par 62,280 eiro jeb par 2.22% un pusgada beigās bija 7,472,711 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2024. sasniedza 7,484,471 eiro. Vienas daļas vērtība pusgada laikā palielinājās par 0.57 eiro sasniedzot 12.04 eiro. Savukārt ienesīgums pārskata periodā eiro izteiksmē bija pozitīvs 4.97%.

Pasaules finanšu tirgi 2024. gada pirmo pusgadu ir aizvadījuši visnotaļ optimistiskā un riska aktīviem labvēlīgā režīmā. Investorus priecēja pozitīvais ASV makroekonomikas fons, prognožu uzlabošanās un mākslīgā intelekta nestie potenciālie ilgtermiņa ieguvumi. Ar to pietika, lai otrajā plānā nostumtu iepriekš tirgum ļoti svarīgo procenta likmju jautājumu – augošo apziņu, ka likmes saglabāsies augstākas un ilgāk nekā tika gaidīts pērnā gada beigās.

ASV ekonomikā pieprasījums saglabājās spēcīgs, un mājsaimniecību patēriņš – galvenais ASV izaugsmes balsts – turpināja augt arī 2024. gada pirmajā pusē. Savukārt vasaras sākumā atsevišķos ASV ekonomikas rādījumos parādījās saguruma pazīmes – no noskaņojuma rādītājiem līdz mājokļu tirgus indikatoriem. Vēsāka kļuva arī temperatūra ASV darba tirgū, un bezdarba līmenis jūnijā sasniedza 4.1%, salīdzinot ar 3.7% pērnā gada beigās. Iespējams, ASV izaugsmes temps varētu būt sasniedzis maksimumu un tuvāko ceturkšņu laikā bremsēsies. Šo atsver eirozona, kur pēc ilgstošas stagnācijas ekonomika atgriezās pie izaugsmes. Kaut arī atlabšanas procesi turpinās ar mainīgiem panākumiem, vājuma posms ir pārvarēts un eirozonas ekonomika cenšas nostāties uz izaugsmes takas. Situācija ļauj domāt, ka pēc ilgāka ASV dominances perioda, abu reģionu sniegums varētu sākt izlīdzināties. Inflācijas bremsēšanas procesi ASV un eirozonā pirmajā pusgadā bija neizteiksmīgi. Kopējā inflācija ASV svārstījās 3.0-3.5% robežās un eirozonā nostabilizējās tuvu 2.5%. Pamatinflācija ASV atsāka manāmi palēnināties tikai 2. ceturksnī un kopā ar augstāku bezdarbu ļāva finanšu tirgus dalībniekiem tuvāk pirmā pusgada beigām noskaņoties uz maigāku FRS politiku. Eirozonā salīdzinoši augsta pakalpojumu cenu inflācija kopā ar joprojām strauju algu pieaugumu "iecementēja" pamatinflāciju tuvu 3%. Jūnijā tas netraucēja ECB kā pirmajai no vadošajām pasaules centrālajām bankām samazināt procentu likmes par 0.25 procentu punktiem. Patlaban tirgus dalībnieki līdz gada beigām eirozonā sagaida vēl 1-2 pazeminājumus, savukārt ASV pat 2-3 likmju samazinājumus par 0.25 procenta punktiem katru, pirmo paredzot septembrī.

Šā gada pirmajā pusgadā pasaules finanšu tirgos valdīja riskam labvēlīgs noskaņojums, kas palīdzēja akciju cenu indeksiem ASV un Eiropā sasniegt jaunus vēsturiskos rekordlīmeņus. Gada pirmajos sešos mēnešos akciju tirgi pakāpās par nepilniem 13% eiro hedžētā izteiksmē. Pamati spēcīgam pusgada rezultātam galvenokārt tika ielikti 1. ceturksnī. Akciju tirgus kāpums 2. ceturksnī turpinājās, taču nebija tikpat viendabīgs reģionu un sektoru griezumā kā gada sākumā. Investoriem aktīvi pievērsoties mākslīgā intelekta tēmai, labāku sniegumu 2. ceturksnī spēja uzrādīt akciju tirgi ar lielāku augsto tehnoloģiju kompāniju īpatsvaru. Plašs ASV akciju tirgus 1. pusgada laikā uzrādīja vairāk kā 14% pieaugumu eiro hedžētā izteiksmē. Citos tirgos pieaugumi bija tuvu 10% eiro-hedžētā izteiksmē. Pēc vājāka snieguma vairāku ceturkšņu garumā, 2. ceturksnī paātrinājās arī attīstības valstu akciju kāpums.

Līdztekus lielākai investoru riska apetītei, obligāciju tirgos labāku sniegumu šogad turpinājušas uzrādīt obligācijas ar lielāku riska komponenti. Galvenais atdeves dzinējspēks bija riska prēmiju samazinājums un augsts tekošais ienesīgums no kuponiem. Pirmajos sešos mēnešos Rietumvalstu spekulatīva reitinga obligācijas uzrādīja vidēji 1.5% līdz 3% pieaugumus eiro hedžētā izteiksmē. Savukārt labais ekonomikas fons, lipīgā inflācija turpināja turēt augstas bezriskā procentu likmes, tāpēc drošākas ASV obligācijas un Eiropas valdības obligācijas šogad pavadījušās nelielos mīnosos. Valūtas tirgos pakāpeniski ir iestājies pilnīgs bezvējš, vienotas tendences vairs nav novērojamas. Eiro vērtība pret dolāru gada vidū bija par 3% zemāka nekā 2023. gada beigās. Kompāniju peļņas prognožu tendences pirmā pusgada laikā ir mainījušas uz pozitīvo pusi. Ja iepriekš prognozes uzlabojās tikai ASV augsto tehnoloģiju segmentā un citviet dinamika bija lielākoties negatīva, 2. ceturksnī prognožu uzlabojumi Rietumvalstīs kļuva visaptveroši. Negatīvi izcēlās tikai attīstības valstu tirgus, kur pagaidām var runāt par prognožu stabilizāciju. Analītiķi sagaida, ka ASV kompāniju peļņas pieaugums šogad un nākamajos gados būs mērāms ar divciparu skaitļiem. Ņemot vērā ekonomikas pulsa atslābumu ASV, piepildīt šīs ambiciozas prognozes Amerikas kompānijām varētu kļūt par izaicinājumu. Savukārt bez atbilstoša peļņas kāpuma, ASV akciju "dārdzība" draud kļūt par šķērslī akciju tālākai izaugsmei. Eirozonā 2024. gadā sagaidāms mērens peļņu pieaugums, paredzot straujāku peļņas kāpumu tikai nākamajos gados.

Pārskata periodā Fondā notikušas sekojošas izmaiņas. Obligāciju fondos ieguldīto līdzekļu daļa pusgada beigās veido 62.28% no Fonda neto aktīvu vērtības, kas ir par 0.01 procenta punktiem (pp) vairāk nekā gada sākumā. Akciju fondu daļa samazinājusies par 0.22 pp līdz 35.34% no Fonda neto aktīvu vērtības. Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars Fondā ir 2.54% no neto aktīviem. Visi Fondā esošie fondi ir reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielākā daļa līdzekļu (53.21%) ieguldīti Luksemburgā reģistrētos fondos. Fondā atrodas arī Latvijā un Īrijā reģistrēti ieguldījumu fondi.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 47,943 eiro, kas nepārsniedz prospektā noteikto 1.70% maksimālo apmēru. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai sastādīja 34,209 eiro, atlīdzība Turētājbankai – 6,482 eiro, attiecīgi pārējie pārvaldes izdevumi – 7,252 eiro. Sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu prospektos maksa par gūtajiem rezultātiem (performance fee) nav paredzēta.

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.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Zigurds Vaikulis
Fonda pārvaldnieks

Reinis Gerasimovs
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2024. gada 30. jūlijā

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

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

	Pielikums	30.06.2024.	31.12.2023.
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	189,603	170,005
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	2	7,294,868	7,152,036
Kopā aktīvi		7,484,471	7,322,041
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(11,760)	(11,610)
Kopā saistības		(11,760)	(11,610)
Neto aktīvi		7,472,711	7,310,431

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2024. gada 30. jūlijā

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

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

	<u>01.01.2024.- 30.06.2024.</u>	<u>01.01.2023.- 30.06.2023.</u>
Ienākumi		
Procentu ienākumi	1,018	111
Kopā ienākumi	1,018	111
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un pārvaldniekam	(34,209)	(33,477)
Atlīdzība turētājbankai	(6,482)	(6,343)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(7,252)	(7,539)
Kopā izdevumi	(47,943)	(47,359)
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	13,997	6,345
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	380,111	367,536
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums	394,108	373,881
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	347,183	326,633

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2024. gada 30. jūlijā

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

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

	<u>01.01.2024.- 30.06.2024.</u>	<u>01.01.2023.- 30.06.2023.</u>
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	7,310,431	6,972,572
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	347,183	326,633
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas	398,789	449,395
Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi	(583,692)	(578,401)
Neto aktīvu (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām	(184,903)	(129,006)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	162,280	197,627
Neto aktīvi pārskata gada beigās	7,472,711	7,170,199
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada sākumā	637,246	664,438
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada beigās	620,887	652,374
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada sākumā	11.47	10.49
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada beigās	12.04	10.99

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2024. gada 30. jūlijā

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

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

1. PIELIKUMS PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM

	% no Fonda neto aktīviem		% no Fonda neto aktīviem	
	30.06.2024.	30.06.2024.	31.12.2023.	31.12.2023.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Citadele banka"	189,603	2.54%	103,617	1.45%

2. PIELIKUMS IEGULDĪJUMU FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN TĀM PIELĪDZINĀMIE VĒRTSPAPĪRI

Visas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri tiek klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts 2024. gada 30. jūnijā:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	Iegādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 30.06.2024.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2024.
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti:				6,711,253	7,294,868	97.62%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				3,766,656	3,976,138	53.21%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851682	EUR	641	694,926	644,814	8.63%
Goldman Sachs US Dollar Credit BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU0803997666	EUR	104	645,298	633,829	8.48%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU1564327929	EUR	57,788	598,407	536,272	7.18%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0113258742	EUR	18,238	459,232	461,531	6.18%
JPM US Aggregate Bond Fund	LU0227757233	EUR	1,705	400,674	432,388	5.79%
GS Global CORE Equity	LU1432507090	EUR	4,119	410,372	378,491	5.06%
Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0280841296	EUR	8,766	172,321	355,111	4.75%
Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0690374029	EUR	4,503	260,683	290,249	3.88%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:	LU0454739615	EUR	398	124,743	243,453	3.26%
CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	EUR	11,135	528,059	624,093	8.35%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	EUR	54,823	597,273	586,060	7.84%
CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	EUR	32,907	343,860	452,142	6.05%
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	EUR	25,460	450,596	444,533	5.95%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				1,024,809	1,211,902	16.22%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	EUR	11,006	413,968	676,101	9.05%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	EUR	26,657	610,841	535,801	7.17%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				6,711,253	7,294,868	97.62%

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts 2023. gada 31. decembrī:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 31.12.2023.	% no Fonda neto aktīviem 31.12.2023.
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti:				6,847,590	7,152,036	97.83%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				3,773,146	3,951,043	54.05%
Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	EUR	104	645,298	639,015	8.74%
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	EUR	57,788	598,407	540,896	7.40%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851682	EUR	491	545,150	497,574	6.81%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	EUR	18,238	459,232	454,464	6.22%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0227757233	EUR	1,705	400,674	426,165	5.83%
GS Global CORE Equity	LU0280841296	EUR	12,083	235,896	409,285	5.60%
JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	EUR	4,119	410,372	381,827	5.22%
Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	EUR	4,503	260,684	258,254	3.53%
Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0454739615	EUR	399	124,743	225,542	3.09%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	EUR	1,037	92,690	118,021	1.61%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				1,919,788	1,941,851	26.56%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	EUR	54,823	597,273	570,161	7.80%
CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	EUR	11,135	528,059	567,418	7.76%
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	EUR	25,460	450,596	425,183	5.82%
CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	EUR	32,907	343,860	379,089	5.18%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				1,154,656	1,259,142	17.22%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	EUR	12,481	455,120	642,332	8.79%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	EUR	30,672	699,536	616,810	8.43%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				6,847,590	7,152,036	97.83%

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, izņemot Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu, ko pārvalda IPAS CBL Asset Management.

3. PIELIKUMS IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS RĀDĪTĀJU DINAMIKA

	30.06.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.
Fonda neto aktīvi (EUR)	7,472,711	7,310,431	6,972,572
Fonda daļu skaits	620,887	637,246	664,438
Fonda daļu vērtība	12.04	11.47	10.49
Fonda ienesīgums*	4.97%	9.34%	(19.49%)

* Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.