

**IEGULDĪJUMU FONDS
“CBL OPPORTUNITIES FUNDS”**

**Apakšfonds
“CBL Optimal Opportunities Fund - USD”**

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

IF “CBL Opportunities Funds”
Apakšfonds “CBL Optimal Opportunities Fund - USD”
2020. gada pusgada pārskats
(EUR)

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



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

INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU FONDU

Fonda nosaukums:	"CBL Opportunities Funds"
Fonda reģistrācijas datums:	2007. gada 24.augustā
Fonda veids:	ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	"CBL Optimal Opportunities Fund – USD"
Apakšfonda numurs:	FFL204
Apakšfonda ISIN:	LV0000400984
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 pārvaldnieku 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 Optimal Opportunities Fund - USD"
2020. gada pusgada pārskats
(EUR)

IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBAS ZIŅOJUMS

Ieguldījumu fonda "CBL Opportunities Funds" apakšfonda "CBL Optimal Opportunities Fund – USD" (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.

Fonda neto aktīvu apjoms pārskata periodā samazinājies par 109,291 eiro jeb par 30.99% un pusgada beigās bija 243,428 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2020 sasniedza 243,801 eiro. Vienas daļas vērtība pārskata perioda laikā samazinājās par 6 centiem, sasniedzot 9.54 eiro. Ienesīgums pārskata periodā eiro izteiksmē bija negatīvs mīnuss 0.63%, ienesīgums ASV dolāru izteiksmē bija negatīvs mīnuss 1.02%.

2020. gada pirmās puses galvenā tēma nenoliedzami bija koronavīrusa izplatība vispirms Ķīnā, tad attīstītajā 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 finansiālā palīdzība. Centrālās bankas, lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz finanšu tirgiem, strauji samazināja procentu likmes un būtiski paplašināja vai ieviesa jaunas vērtspapīru uzturēšanas 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 protekcionalisma jomā, it īpaši attiecībā uz Ķīnu. Būtisku iespaidu 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 61,11% no Fonda neto aktīvu vērtības, kas ir par 2.36 procenta punktiem (pp) mazāk nekā gada sākumā. Akciju fondu daļa palielinājusies par 0.93 pp pieaugot līdz 34.21% no Fonda neto aktīvu vērtības. Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars Fondā ir 4.83% no neto aktīviem. Visi Fondā esošie fondi ir reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielākā daļa līdzekļu (62.97%) ieguldīti Luksemburgā reģistrētos fondos. Fondā atrodas arī Latvijā un Īrijā reģistrēti ieguldījumu fondi.



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

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 2,086 eiro, kas nepārsniedz prospektā noteikto 1.70% maksimālo apmēru. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai sastādīja 1,503 eiro, atlīdzība Turētājbankai - 285 eiro, attiecīgi pārējie pārvaldes izdevumi – 298 eiro. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs 2019. gada pārskata periodā bija 2.51% no Fonda vidējo neto aktīvu vērtības.

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

Fonda Pārvaldītājs arī turpmāk rūpīgi sekos līdzī 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 Optimal Opportunities Fund - USD"
2020. gada pusgada pārskats
(EUR)

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

	Pielikums	30.06.2020.	31.12.2019.
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2	11,763	12,064
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos			
ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	3	232,038	341,263
Kopā aktīvi		243,801	353,327
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(373)	(609)
Kopā saistības		(373)	(609)
Neto aktīvi		243,428	352,718

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 Optimal Opportunities Fund - USD"
2020. gada pusgada pārskats
(EUR)

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

	01.01.2020. – 30.06.2020.	01.01.2019. – 30.06.2019.
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(1,503)	(1,815)
Atlīdzība turētājbankai	(285)	(344)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(298)	(297)
Kopā izdevumi	(2,086)	(2,456)
Ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(7,483)	8,338
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	6,865	33,781
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(618)	42,119
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums	(2,704)	39,663

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 Optimal Opportunities Fund - USD"
2020. gada pusgada pārskats
(EUR)

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

	01.01.2020. – 30.06.2020.	01.01.2019. – 30.06.2019.
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	352,718	386,153
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums	(2,704)	39,663
<i>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām</i>		
ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	6,591	934
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	(113,177)	(59,484)
Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām	(106,586)	(58,550)
Neto aktīvu samazinājums pārskata periodā	(109,290)	(18,887)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	243,428	367,266
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	36,738	46,672
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	25,526	40,116
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	9.60	8.27
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	9.54	9.16

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 Optimal Opportunities Fund - USD"
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:	Investīciju veikšana galvenokārt 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 Optimal Opportunities Fund – USD”
Apakšfonda darbības joma:	Normālos tirgus apstākļos līdz 100% no Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās t.sk. ETF, kā arī līdz 70 % no Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai ieguldījumu fondu, kuri veic ieguldījumu kapitāla vērtspapīros, apliecībās, t.sk. ETF.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	"CBL Asset Management" IPAS (turpmāk "Sabiedrība") Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija

2. PIELIKUMS PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM

	30.06.2020.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2020.	31.12.2019.	% no Fonda neto aktīviem 31.12.2019.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Citadele banka"	11,763	4.83%	12,064	3.42%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	11,763	4.83%	12,064	3.42%

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 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 17,013 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	% no Fonda neto aktīviem
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti				14,003	17,013	6.99%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				14,003	17,013	6.99%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0002460867	USD	567	14,003	17,013	6.99%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti				188,092	215,025	88.33%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				133,306	153,304	62.97%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484686	USD	195	16,284	23,851	9.79%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0398248921	USD	82	19,649	21,930	9.01%
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	LU0248063595	USD	174	17,878	21,661	8.90%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0428345051	USD	124	17,584	20,159	8.28%

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

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība	% no Fonda neto aktīviem
Goldman Sachs Global CORE sm Equity Portfolio	LU0236212311	USD	960	19,620	19,298	7.93%
Invesco Pan European Structured Equity Fund	LU1252826281	USD	1,829	17,082	17,460	7.17%
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund	LU0548367084	USD	501	13,947	16,863	6.93%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851765	USD	5	11,262	12,082	4.96%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				35,221	40,059	16.46%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0002639775	USD	722	20,444	22,679	9.32%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0034085260	USD	917	14,777	17,380	7.14%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				19,565	21,662	8.90%
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD	LV0000400125	USD	934	19,565	21,662	8.90%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				202,095	232,038	95.32%

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.	30.12.2019.	31.12.2018.
Fonda neto aktīvi (EUR)	243,428	352,718	386,153
Fonda daļu skaits	25,526	36,738	46,672
Fonda daļu vērtība (EUR)	9.54	9.60	8.27
Fonda ienesīgums**	(0.63%)	16.08%	(5.26%)
Fonda neto aktīvi (USD)*	272,590	396,244	439,945
Fonda daļu skaits	25,526	36,738	46,672
Fonda daļu vērtība (USD)*	10.68	10.79	9.47
Fonda ienesīgums**	(1.02%)	13.94%	(5.27%)

* Neto aktīvu vērtība USD 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.