



IEGULDĪJUMU FONDS
“CBL OPPORTUNITIES FUNDS”

Apakšfonds
“CBL Optimal Opportunities Fund - USD”

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 – 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:	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.
Ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:	ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs – Kārlis Purgailis Valdes loceklis – Zigurds Vaikulis Valdes locekle - Lolita 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 – 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. Šim finanšu produktam pamatā esošajos ieguldījumos nav ņemti vērā ES kritēriji vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām.

Fonda neto aktīvu apjoms pārskata perioda laikā palielinājās par 36,275 eiro jeb par 3.28% un pusgada beigās bija 1,143,752 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2024. sasniedza 1,145,855 eiro. Vienas daļas vērtība pusgada laikā palielinājās par 0.83 eiro līdz 11.13 eiro. Savukārt ienesīgums pārskata periodā eiro izteiksmē bija pozitīvs 8.06%, bet fonda pamatvalūtā: ASV dolāros 4.75%.

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 mājasaimecību 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 ceturksņu laikā bremzēsies. 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 bremzēšanas 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 ceturksņu 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. Euro 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 šķērsli 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 62.02% no Fonda neto aktīvu vērtības, kas ir par 0.83 procenta punktiem (pp) vairāk nekā gada sākumā. Akciju fondu daļa samazinājusies par 0.75 pp līdz 35.16% no Fonda neto aktīvu vērtības. Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars Fondā ir 3.01% no neto aktīviem. Visi Fondā esošie fondi ir reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielākā daļa līdzekļu (60.52%) ieguldīti Luksemburgā reģistrētos fondos. Fondā atrodas arī Latvijā un Īrijā reģistrēti ieguldījumu fondi.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 7,905 eiro, kas nepārsniedz prospektā noteikto 1.70% maksimālo apmēru. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai sastādīja 5,281 eiro, atlīdzība Turētājbankai – 1,001 eiro, attiecīgi pārējie pārvaldes izdevumi – 1,623 eiro. Sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu prospektos maksa par gūtajiem rezultātiem (performance fee) nav paredzēta.

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.

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	34,410	34,172
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	2	1,111,445	1,075,321
Kopā aktīvi		1,145,855	1,109,493
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(2,103)	(2,016)
Kopā saistības		(2,103)	(2,016)
Neto aktīvi		1,143,752	1,107,477

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>
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un pārvaldniekam	(5,281)	(5,190)
Atlīdzība turētājbankai	(1,001)	(983)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1,623)	(1,702)
Kopā izdevumi	<u>(7,905)</u>	<u>(7,875)</u>
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	3,752	15,038
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	91,677	39,102
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums	<u>95,429</u>	<u>54,140</u>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	<u>87,524</u>	<u>46,265</u>

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

	01.01.2024. – 30.06.2024.	01.01.2023. – 30.06.2023.
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	1,107,477	1,237,831
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	87,524	46,265
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas	925	646
Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi	(52,174)	(380,189)
Neto aktīvu (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām	(51,249)	(379,543)
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā	36,275	(333,278)
Neto aktīvi pārskata gada beigās	1,143,752	904,553
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada sākumā	107,545	129,603
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada beigās	102,744	90,899
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada sākumā	10.30	9.55
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada beigās	11.13	9.95

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"	34,410	3.01%	34,172	3.09%

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:				988,637	1,111,445	97.18%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				636,859	692,126	60.52%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0428345051	USD	593	97,283	104,584	9.14%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund	LU0893933373	USD	2,886	87,314	103,586	9.06%
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	LU0248063595	USD	842	100,517	101,432	8.87%
MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0982389560	USD	386	71,610	91,821	8.03%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0398248921	USD	264	79,366	87,484	7.65%
Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0555027738	USD	8	73,660	76,952	6.73%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851765	USD	26	62,403	63,550	5.56%
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund	LU0548367084	USD	1,950	64,706	62,717	5.48%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				188,846	229,054	20.03%
CBL US Leaders Equity Fund R Acc USD	LV0000401032	USD	7,595	74,974	105,212	9.20%
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD	LV0000400125	USD	2,611	56,929	64,349	5.63%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD	LV0000400968	USD	5,859	56,943	59,493	5.20%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				162,932	190,265	16.63%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0002639775	USD	1,651	78,824	101,464	8.87%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0002460867	USD	3,072	84,108	88,801	7.76%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				988,637	1,111,445	97.18%

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:				1,039,108	1,075,321	97.10%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				646,126	660,870	59.68%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund	LU0893933373	USD	3,171	96,581	101,479	9.16%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0428345051	USD	593	97,283	99,249	8.96%
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	LU0248063595	USD	842	100,517	98,342	8.88%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0398248921	USD	264	79,366	82,905	7.49%
MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0982389560	USD	386	71,610	81,968	7.40%
Goldman Sachs US Dollar Credit Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU0555027738	USD	8	73,660	74,532	6.73%
	LU1883851765	USD	26	62,403	61,530	5.56%
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund	LU0548367084	USD	1,950	64,706	60,865	5.50%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				210,813	222,612	20.10%
CBL US Leaders Equity Fund R Acc USD	LV0000401032	USD	9,645	96,941	107,794	9.73%
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD	LV0000400125	USD	2,611	56,929	59,197	5.35%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD	LV0000400968	USD	5,859	56,943	55,621	5.02%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				182,169	191,839	17.32%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0002639775	USD	2,058	98,061	106,422	9.61%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0002460867	USD	3,072	84,108	85,417	7.71%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				1,039,108	1,075,321	97.10%

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)	1,143,752	1,107,477	1,237,831
Fonda daļu skaits	102,744	107,545	129,603
Fonda daļu vērtība	11.13	10.30	9.55
Fonda ienesīgums**	8.06%	7.85%	(11.49%)
Fonda neto aktīvi (USD)*	1,224,387	1,223,762	1,320,270
Fonda daļu skaits	102,744	107,545	129,603
Fonda daļu vērtība	11.92	11.38	10.19
Fonda ienesīgums**	4.75%	11.68%	(16.61%)

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

** Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.