



**IEGULDĪJUMU FONDA
“CBL OPPORTUNITIES FUNDS”**

Apakšfonda
“CBL Optimal Opportunities Fund - EUR”

2023. GADA PUSGADA PĀRSKATS
(neauditēts)

Par periodu no 2023. gada
1. janvāra līdz 30. jūnijam

Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem
Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem

Rīga, 2023



**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
leguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:	"CBL Asset Management" IPAS
leguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:	Republikas laukums 2a, Rīga LV-1010, Latvija
leguldījumu 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
leguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes un valdes locekļu vārds, uzvārds, ieņemamais amats :	leguldījumu pārvaldes sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs – Vaidas Žagūnis – iecelts 03.08.2021. Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Vladimirs Ivanovs– iecelts 03.08.2021. Padomes loceklis - Blohmé Nils Magnus Göran– iecelts – 03.08.2021.
	leguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs – Kārlis Purgailis Valdes loceklis – Zīgurds Vaikulis Valdes loceklis – Andris Kotāns 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:	Zīgurds 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.

Fonda neto aktīvu apjoms pārskata perioda laikā palielinājies par 197,627 eiro jeb par 2.83% un veidoja 7,170,199 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2023. sasniedza 7,180,784 eiro. Vienas daļas vērtība pārskata perioda laikā palielinājās par 0.50 eiro sasniedzot 10.99 eiro. Savukārt ienesīgums pārskata periodā eiro izteiksmē bija 4.77%.

2023. gada pirmajā pusē investoru vidū valdīja vēl pērnā gada rudenī aizsācies piesardzīgs optimisms. Pārdomas par globālās ekonomikas un inflācijas nākotnes dinamiku mijās ar cerībām, ka likmju celšanas maratons ASV un Eirozonā sāk pakāpeniski iziet finiša taisnē. Tas nodrošināja pozitīvus rezultātus gan akciju, gan obligāciju segmentiem pirmā pusgada laikā.

Par spīti augstai inflācijai, centrālo banku agresīvai likmju celšanai un zemiem pasūtījumu līmeņiem pasaules ražošanas sektorā, Rietumvalstīs šā gada pirmajā pusgadā turpināja salīdzinoši veiksmīgi manevrēt ekonomikas nenoteiktības apstākļos. Par pamatu tam joprojām bija spēcīgs privātais pieprasījums, kuru turpināja balstīt vēsturiski zems bezdarbs un noturīgs ienākumu kāpums. Tas mazināja bažas par neizbēgamu recesiju, kuras iestāšanos gaidīja visu pagājušo gadu. Tomēr neizteismīga ekonomisko datu plūsma arvien vairāk lika aprast ar domu - pat ja agresīva likmju celšana neiedzīs Rietumvalstīs recesijā, tomēr ekonomikas procesi tuvāko ceturksņu laikā ritēs samērā lēni, uz stagnācijas sliekšņa. Izaugsmes prognožu pārskatīšana uz augšu, kura aktīvi notika šā gada pirmajā ceturksnī, pavasarī un vasarā pamazām apstāka.

Inflācijas bremsēšanas procesi ASV kļuva plašāki un vairs neaprobežojās tikai ar labvēlīgiem bāzes efektiem energoresursu un pārtikas cenās. Eirozonā pamatinflācija joprojām turējās tuvu vēsturiskiem rekordlīmeņiem, taču arī monetārajā savienībā vairāki apsteidzošie indikatori signalizēja par tālāku inflācijas palēnināšanos. Kaut arī likmju griesti vairs nav aiz kalniem gan ASV, gan arī Eirozonā, taču bez nozīmīga patēriņa atslābuma, centrālo banku bažas par inflācijas atgriešanos varētu nozīmēt augstākus likmju līmeņus uz ilgāku laiku. Centrālo banku nepiekāpīga nostāja cīņā ar inflāciju un plāni turpināt celt likmes arī gada otrajā pusē lika arī finanšu tirgus dalībniekiem pārskatīt likmju prognozes uz augšu. No dolāru likmju prognozēm tika izņemti arī iepriekš pareģotie likmju samazinājumi 2023. gada nogalē.

Pasaules akciju tirgi 2023. gada 1. pusgadā bija svārstīgi, taču kopumā turējās uz atkopšanās un cenu pieauguma ceļa. Gada pirmos sešus mēnešus akciju tirgi noslēdza ar nepilnu 13% pieaugumu eiro hedžētā izteiksmē. Lielāko daļu no šī kāpuma nodrošināja divciparu pieaugumi attīstīto valstu akciju tirgos, tikmēr attīstības valstu akcijas demonstrēja vājākus rezultātus un pieauga par vidēji 4% eiro hedžētā izteiksmē. Gada ievadā Eiropas akciju tirgus izvirzījās vadībā, taču 2. ceturksņa laikā spēcīgāka dinamika augsto tehnoloģiju kompāniju segmentā palīdzēja ASV akciju tirgum atgūt līderpozīcijas. Uz kopējā mērena optimisma viļņa obligāciju tirgos salīdzinoši labāku sniegumu spēja uzrādīt parāda vērtspapīri ar lielāku riska komponenti. Rietumvalstu investīciju reitinga obligācijas 1. pusgadā pieauga par nepilniem 2% eiro hedžētā izteiksmē, spekulatīva reitinga obligācijas – divreiz straujāk. Attīstības valstu obligācijas pusgada laikā uzrādīja pieaugumu par nepilniem 2% eiro hedžētā izteiksmē. Kopš gada sākuma eiro dinamika arī bija samērā svārstīga, taču pusgada laikā eiro tomēr pamanījās izaugt par nepilniem 2%.

Pērn plaši kultivētas bažas par recesiju Rietumvalstīs līdz šim nav attaisnojušās, taču jau notikušie procentu likmju pieaugumi vēl ne tuvu neatspoguļo ekonomikas ciparos un mājāsaimniecību, uzņēmēju un valdību kopējās aizņemšanas izmaksas. Tas visdrīzāk turpinās atstāt bremsējošo ietekmi uz ekonomikas procesiem tuvāko ceturksņu laikā. Arī analītiķu gaidas attiecībā uz kompāniju peļņām šogad saglabājas salīdzinoši piesardzīgas. Tuvāk pavasarim kompāniju optimistiskāks skatījums uz biznesa vidi ļāva analītiķiem uzlikt peļņas prognožu samazināšanu Rietumvalstīs uz pauzes, un vēlāk pat sākt tās celt, it sevišķi, ASV augsto tehnoloģiju kompānijām un Vācijas uzņēmumiem. Tomēr kompāniju peļņas izaugsme ASV un Eiropā indeksu līmenī šogad joprojām netiek sagaidīta. Attīstības valstīs, kur peļņas prognozes turpināja slidēt uz leju, analītiķi paredz pat nelielu peļņas samazinājumu. Gada vidusdaļā pasaules finanšu tirgus vide ir kļuvusi izteikti uz risku orientēta – tik ļoti, ka fundamentāli apsvērumi vairs nav tie noteicošie. Tomēr, ja cerības par kompāniju finanšu rezultātu straujo uzlabojumu nākamgad nepiepildīsies, attaisnot tālāko pasaules akciju cenu kāpumu kļūs arvien grūtāk, it sevišķi ņemot vērā, ka ASV akcijas fundamentāli vairs nav lētas.

Pārskata periodā Fondā notikušas sekojošas izmaiņas. Obligāciju fondos ieguldīto līdzekļu daļa perioda beigās veido 63.37% no Fonda neto aktīvu vērtības, kas ir par 0.64 procenta punktiem (pp) mazāk nekā perioda sākumā. Akciju fondu daļa palielinājusies par 2.18 pp līdz 35.33% no Fonda neto aktīvu vērtības. Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars Fondā ir 1.45% no neto aktīviem. Visi Fondā esošie fondi ir reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielākā daļa līdzekļu (54.04%) ieguldīti Luksemburgā reģistrētos fondos. Fondā atrodas arī Latvijā un Īrijā reģistrēti ieguldījumu fondi.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 47,359 eiro, kas nepārsniedz prospektā noteikto 1.70% maksimālo apmēru. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai sastādīja 33,477 eiro, atlīdzība Turētājbankai – 6,343 eiro, attiecīgi pārējie pārvaldes izdevumi – 7,539 eiro. Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija 1.33% no Fonda vidējo neto aktīvu vērtības. 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, 2023. gada 27. jūlijā

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



AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

	Pielikums	<u>30.06.2023.</u>	<u>31.12.2022.</u>
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	103,617	208,336
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	2	<u>7,077,167</u>	<u>6,774,273</u>
Kopā aktīvi		<u>7,180,784</u>	<u>6,982,609</u>
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		<u>(10,585)</u>	<u>(10,037)</u>
Kopā saistības		<u>(10,585)</u>	<u>(10,037)</u>
Neto aktīvi		<u>7,170,199</u>	<u>6,972,572</u>

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2023. gada 27. jūlijā

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

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

	<u>01.01.2023.- 30.06.2023.</u>	<u>01.01.2022.- 30.06.2022.</u>
Pārskata perioda ienākumi		
Procentu ienākumi	111	-
Kopā ienākumi	111	-
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un pārvaldniekam	(33,477)	(37,433)
Atlīdzība turētājbankai	(6,343)	(7,093)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(7,539)	(2,077)
Kopā izdevumi	(47,359)	(46,603)
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	6,345	(78,303)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	367,536	(1,468,355)
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	373,881	(1,546,658)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	326,633	(1,593,261)

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2023. gada 27. jūlijā

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

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

	<u>01.01.2023.- 30.06.2023.</u>	<u>01.01.2022.- 30.06.2022.</u>
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	6,972,572	8,787,554
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	326,633	(1,593,261)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām		
ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas	449,395	355,586
ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi	(578,401)	(416,120)
Neto aktīvu (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām	<u>(129,006)</u>	<u>(60,534)</u>
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā	197,627	(1,653,795)
Neto aktīvi pārskata gada beigās	<u>7,170,199</u>	<u>7,133,759</u>
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada sākumā	664,438	674,254
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada beigās	652,374	667,818
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada sākumā	10.49	13.03
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada beigās	<u>10.99</u>	<u>10.68</u>

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2023. gada 27. 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	
	30.06.2023.	30.06.2023.	31.12.2022.	31.12.2022.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Citadele banka"	103,617	1.45%	208,336	2.99%

2. PIELIKUMS IEGULDĪJUMU FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN TĀM PIELĪDZINĀMIE VĒRTSPAPĪRI

Visas Fondam piederošās fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri ir regulētos tirgos netirgoti, kuru neto aktīvu vērtības kotācijas pārvaldnieks sniedz ikdienā.

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts 2023. gada 30. jūnijā:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 30.06.2023.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2023.
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti:				7,120,370	7,077,167	98.70%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				3,841,623	3,875,422	54.04%
Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	EUR	104	645,298	609,411	8.50%
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	EUR	57,788	598,407	529,916	7.39%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851682	EUR	491	545,150	483,021	6.74%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	EUR	18,238	459,232	423,295	5.90%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0227757233	EUR	1,705	400,674	401,698	5.60%
GS Global CORE Equity	LU0280841296	EUR	12,084	235,896	384,271	5.36%
JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	EUR	4,118	410,372	373,014	5.20%
Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	EUR	4,503	260,683	252,495	3.52%
Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0454739615	EUR	399	124,743	211,702	2.95%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	EUR	1,943	161,168	206,599	2.88%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				1,919,788	1,819,826	25.39%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	EUR	54,823	597,273	542,749	7.57%
CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	EUR	11,135	528,059	531,787	7.42%
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	EUR	25,460	450,596	398,450	5.56%
CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	EUR	32,907	343,860	346,840	4.84%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				1,358,959	1,381,919	19.27%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	EUR	12,481	455,120	599,077	8.36%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	EUR	30,672	699,536	596,873	8.32%
PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	EUR	6,576	204,303	185,969	2.59%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				7,120,370	7,077,167	98.70%

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts 2022. gada 31. decembrī:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 31.12.2022.	% no Fonda neto aktīviem 31.12.2022.
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti:				7,163,771	6,774,273	97.16%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				3,885,024	3,778,795	54.20%
NN L US Credit	LU0803997666	EUR	104	645,298	601,183	8.62%
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	EUR	57,788	598,407	524,715	7.53%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851682	EUR	491	545,150	481,656	6.91%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	EUR	18,238	459,232	411,613	5.90%
GS Global CORE Equity	LU0280841296	EUR	14,349	279,296	409,520	5.87%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0227757233	EUR	1,705	400,674	390,257	5.60%
JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	EUR	4,118	410,372	370,254	5.31%
Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	EUR	4,503	260,684	225,046	3.23%
Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0454739615	EUR	399	124,743	209,480	3.00%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	EUR	1,943	161,168	155,071	2.23%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				1,919,788	1,688,556	24.22%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	EUR	54,823	597,273	529,592	7.59%
CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	EUR	11,135	528,059	469,879	6.74%
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	EUR	25,460	450,596	379,101	5.44%
CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	EUR	32,907	343,860	309,984	4.45%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				1,358,959	1,306,922	18.74%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	EUR	30,672	699,536	595,340	8.53%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	EUR	12,481	455,120	532,452	7.64%
PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	EUR	6,576	204,303	179,130	2.57%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:				7,163,771	6,774,273	97.16%

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

	30.06.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
Fonda neto aktīvi (EUR)	7,170,199	6,972,572	8,787,554
Fonda daļu skaits	652,374	664,438	674,254
Fonda daļu vērtība	10.99	10.49	13.03
Fonda ienesīgums*	4.77%	(19.49%)	6.37%

* 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.