



# “CBL Optimal Opportunities Fund -USD”

Apakšfonda 2022. gada  
pusgada pārskats (neauditēts)

Par periodu no 2022. gada  
1. janvāra līdz 30. jūnijam

Rīga, 2022



**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.augustā
Fonda veids:	ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums:	"CBL Optimal Opportunities Fund – USD"
Apakšfonda numurs:	FFL204
Apakšfonda ISIN:	LV0000400984
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 – Zigurds 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:	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 Vesetas iela 7, Rīga Latvija, LV-1013 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 sastādīt līdz 70% no Fonda aktīviem.

Fonda neto aktīvu apjoms pārskata perioda laikā palielinājies par 196,197 eiro jeb par 19.43% un pārskata beigās bija 1,206,066 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2022. sasniedza 1,207,279 eiro. Vienas daļas vērtība pārskata laikā samazinājās par 0.99 eiro līdz 9.80 eiro. Savukārt ienesīgums pārskata periodā eiro izteiksmē bija negatīvs 9.18%, bet fonda pamatvalūtā: ASV dolāros mīnuss 16.78%.

2022. gada 1. pusgadā finanšu tirgos bija vērojama reta portfeļu investīcijām kopumā izteikti nelabvēlīga parādība – krita gan akciju, gan obligāciju cenas. Galvenais globālo finanšu tirgu sniegumu ietekmējošais faktors šajā periodā bija straujas pārmaiņas pasaules vadošo centrālo banku monetārajā domāšanā un masīvie procenta likmju pieaugumi globālā mērogā, un sevišķi ASV. Jau kopš 2021. gada vidus inflāciju Rietumvalstīs uz augšu dzina pārmērīgi spēcīgs pieprasījums un nospiestas piegādes ķēdes. Inflācijas spiedienu vēlāk pastiprināja enerģijas, pārtikas un citu resursu cenu kāpums dēļ Krievijas iebrukuma Ukrainā, jo Krievija un Ukraina nodrošina ievērojamo daļu no resursu eksporta apjomiem pasaulē. Tādējādi, Rietumvalstu inflācija gada pirmajā pusgadā turpināja atjaunot pirms vairākām desmitgadēm uzstādītus rekordus.

Kopš šā gada marta Federālā Rezervju sistēma sāka mērķtiecīgi celt likmes. Jūnija beigās FRS bāzes likmes jau sasniedza 1.50 – 1.75% apgabalu salīdzinājumā ar 0 – 0.25% gada sākumā. Saskaņā ar FRS prognozēm, likmes šā gada beigās varētu uzkāpt virs 3%, savu augstāko līmeni sasniedzot nākamgad ap 3.75%. Kopš šā gada jūnija FRS sāka arī pakāpeniski samazināt savas bilances apjomu. Ņemot vērā rekordaugstu inflāciju eirozonā, arī ECB kopš pavasara vidus plānveidīgi gatavoja augsni likmju pacelšanai, un šā gada jūlijā pielika punktu negatīvu likmju ērai monetārajā savienībā. Acīmredzot, eiro likmes tiks celtas arī septembrī, taču, ņemot vērā sagaidāmo ekonomikas bremsēšanos eirozonā, ECB atturējās no prognozēm, cik tālu tā ir gatava iet.

Lielāko Centrālo banku apņēmība apkarot cenu pieaugumu ar agresīvu procentu likmju celšanu, nebaudoties sabremzēt ekonomikas izaugsmi vai pat "flirtēt" ar recesiju, lika finanšu tirgus dalībniekiem un ekonomistiem būtiski pazemināt Rietumvalstu izaugsmes perspektīvas nākamajiem gadiem. Līdz ar pieaugošām bažām par globālo pieprasījumu, arī resursu tirgos kopš jūnija sākuma iestājās zināms atvēsums un cenas pagāja uz leju. Tai pašā laikā, kaut arī biznesa un patērētāju sentiments jau kādu laiku vājinās un likmju celšana negatīvi ietekmē ASV nekustamā īpašuma tirgu, pārējos aktivitātes rādījumos atdzišanas pazīmes sāka parādīties salīdzinoši nesen – ražošanas pasūtījumi Rietumvalstīs sāka samazināties, cenu kāpums sāka negatīvi atbalsoties māsaimniecību tēriņos.

Gaidas par bāzes likmju agresīvu celšanu izraisīja ienesīgumu kāpumu tirgū jau esošajām obligācijām, nospiežot to cenas uz leju. Drošas Rietumvalstu investīciju reitinga obligācijas, kuras ir jutīgākas pret procentu likmju izmaiņām, 1. ceturksnī krita straujāk nekā spekulatīva reitinga parāda vērtspapīri. Tuvāk pusgada beigām, pastiprinoties bažām par pasaules ekonomikas izaugsmes perspektīvām, riskantāko obligāciju cenas sāka krist straujāk. Tādējādi abi segmenti pusgada laikā kopumā uzrādīja līdzīgu sniegumu un zaudēja tuvu 15% eiro hedžētā izteiksmē, ASV valdības obligācijas mazāk – ap 10% eiro hedžētā izteiksmē. Attīstības valstu obligācijas demonstrēja relatīvi sliktāku sniegumu un pārskata periodā to vērtība samazinājās par 18%. Pasaules akciju tirgi 2022. gada pirmo pusgadu noslēdza ar 18% kritumu eiro hedžētā izteiksmē. Attīstīto valstu akcijas eiro hedžētā izteiksmē kopumā uzrādīja nedaudz sliktāku rezultātu nekā attīstības valstu tirgi. Agresīvā ASV FRS nostāja attiecībā uz likmju celšanu izraisīja arī strauju dolāra vērtības pieaugumu – kopš gada sākuma eiro kļuva lētāks pret ASV dolāru par vidēji 8%.

Šā gada otrajā pusē investoru un ekonomistu fokuss varētu pakāpeniski pārbīdīties no inflācijas uz problēmām ekonomikas frontē. Arvien biežāk ekonomistu bāzes scenārijos tuvākajiem diviem gadiem sāk parādīties arī recesijas prognozes. Savukārt uzņēmumu peļņas prognozes joprojām paredz salīdzinoši veselīgus korporatīvas peļņas izaugsmes tempus šogad un nākamgad. Gadījumā, ja peļņu prognozes neizturēs realitātes pārbaudi, tas varētu negatīvi ietekmēt riska aktīvu cenas un vēl vairāk pastiprināt svārstīgumu finanšu tirgos. Tai pašā laikā, kaut arī kopš šā gada sākuma akciju tirgos būtiski pieauga stresa līmenis, akciju novērtējumi ir uzlabojušies – pēc cenu kritumiem, no tiem praktiski pazudušas nesenās pārmērības, būtiski uzlabojot akciju atdeves potenciālu. Līdzīgi arī etalona likmes ASV un Eirozonā pēc strauja ienesīguma kāpuma šā gada pirmajā pusē lielā mērā jau ieceno sagaidāmos bāzes likmju palielinājumus. Tādējādi likmju tālākā kāpuma potenciāls kļuvis mazāks. Tāpēc obligācijas nākotnē varētu kļūt par būtisku pozitīvas atdeves avotu sabalansētos portfeļos.

Pārskata periodā Fondā notikušas sekojošas izmaiņas. Obligāciju fondos ieguldīto līdzekļu daļa pārskata perioda beigās veido 61.09% no Fonda neto aktīvu vērtības, kas ir par 6.50 procenta punktiem (pp) vairāk nekā gada sākumā. Akciju fondu daļa palielinājusies par 1.28 pp līdz 31.96% no Fonda neto aktīvu vērtības. Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars Fondā ir 7.05% no neto aktīviem. Visi Fondā esošie fondi ir reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielākā daļa līdzekļu (58.23%) ieguldīti Luksemburgā reģistrētos fondos. Fondā atrodas arī Latvijā un Īrijā reģistrēti ieguldījumu fondi.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 7,790 eiro, kas nepārsniedz prospektā noteikto 1.70% maksimālo apmēru. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai sastādīja 5,722 eiro, atlīdzība Turētājbankai – 1,084 eiro, attiecīgi pārējie pārvaldes izdevumi – 984 eiro.

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, 2022. gada 28. jūlijā,

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



## AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

	Pielikums	<u>30.06.2022.</u>	<u>31.12.2021.</u>
<b>Aktīvi</b>			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	84,991	149,739
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	2	<u>1,122,288</u>	<u>861,100</u>
<b>Kopā aktīvi</b>		<u><b>1,207,279</b></u>	<u><b>1,010,839</b></u>
<b>Saistības</b>			
Uzkrātie izdevumi un pārējās saistības		<u>(1,213)</u>	<u>(970)</u>
<b>Kopā saistības</b>		<u><b>(1,213)</b></u>	<u><b>(970)</b></u>
<b>Neto aktīvi</b>		<u><b>1,206,066</b></u>	<u><b>1,009,869</b></u>

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

leguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

---

Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā,

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

## IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

	<u>01.01.2022. – 30.06.2022.</u>	<u>01.01.2021. – 30.06.2021.</u>
<b>Pārskata perioda izdevumi</b>		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un pārvaldniekam	(5,722)	(1,711)
Atlīdzība turētājbankai	(1,084)	(324)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	<u>(984)</u>	<u>(163)</u>
<b>Kopā izdevumi</b>	<b>(7,790)</b>	<b>(2,198)</b>
<b>Ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums</b>		
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	(9,636)	626
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums	<u>(90,471)</u>	<u>26,584</u>
<b>Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums</b>	<b>(100,107)</b>	<b>27,210</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums</b>	<b>(107,897)</b>	<b>25,012</b>

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

---

Kārlis Purgailis  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā,

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

**NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**

	<b>01.01.2022. – 30.06.2022.</b>	<b>01.01.2021. – 30.06.2021.</b>
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	1,009,869	186,674
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)/pieaugums	(107,897)	25,012
<b>Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām</b>		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas	304,094	234,346
ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi	-	(15,316)
<b>Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām</b>	<b>304,094</b>	<b>219,030</b>
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	196,197	244,042
<b>Neto aktīvi pārskata gada beigās</b>	<b>1,206,066</b>	<b>430,716</b>
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada sākumā	93,564	19,677
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada beigās	123,123	42,474
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada sākumā	10.79	9.49
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada beigās</b>	<b>9.80</b>	<b>10.14</b>

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

\_\_\_\_\_  
 Kārlis Purgailis  
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā,

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



## FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

### 1. PIELIKUMS PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM

	30.06.2022.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2022.	31.12.2021.	% no Fonda neto aktīviem 31.12.2021.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS "Citadele banka" kopā:	84,991	7.05%	149,739	14.83%

### 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.

2022. gada 30. jūnijā, un 2021. gada 31. decembrī 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 2022. gada 30. jūnijā:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 30.06.2022.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2022.
<b>Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti:</b>				<b>1,149,913</b>	<b>1,122,288</b>	<b>93.05%</b>
<b>Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>				<b>716,799</b>	<b>702,268</b>	<b>58.23%</b>
NN L US Credit	LU0555027738	USD	12	110,490	110,709	9.18%
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	LU0248063595	USD	765	90,587	92,238	7.65%
MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0982389560	USD	431	76,241	82,391	6.83%
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund	LU0548367084	USD	2,550	81,832	82,169	6.81%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund	LU0893933373	USD	2,884	90,939	80,055	6.64%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0398248921	USD	233	65,700	66,836	5.54%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851765	USD	26	62,403	64,022	5.31%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0428345051	USD	317	51,341	49,873	4.14%
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0978624350	USD	213	29,865	29,193	2.42%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484686	USD	308	42,052	25,571	2.12%
Goldman Sachs Global CORE sm Equity Portfolio	LU0236212311	USD	751	15,349	19,211	1.59%
<b>Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>				<b>241,370</b>	<b>226,365</b>	<b>18.76%</b>
CBL US Leaders Equity Fund R Acc USD	LV0000401032	USD	10,383	100,389	94,259	7.82%
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD	LV0000400125	USD	4,181	93,120	87,434	7.24%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD	LV0000400968	USD	4,874	47,861	44,672	3.70%
<b>Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>				<b>191,744</b>	<b>193,655</b>	<b>16.06%</b>
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0002460867	USD	3,844	110,275	109,755	9.10%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0002639775	USD	1,942	81,469	83,900	6.96%
<b>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>				<b>1,149,913</b>	<b>1,122,288</b>	<b>93.05%</b>

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts 2021. gada 31. decembrī:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	legādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 31.12.2021.	% no Fonda neto aktīviem 31.12.2021.
<b>Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti:</b>				<b>782,006</b>	<b>861,100</b>	<b>85.27%</b>
<b>Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>				<b>428,618</b>	<b>468,969</b>	<b>46.44%</b>
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund	LU0548367084	USD	2,550	81,832	85,555	8.47%
MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0982389560	USD	316	54,012	63,853	6.32%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund	LU0893933373	USD	1,787	57,823	60,661	6.01%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0398248921	USD	183	50,885	54,431	5.39%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0428345051	USD	317	51,341	54,121	5.36%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851765	USD	18	42,502	45,365	4.49%
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0978624350	USD	213	29,865	31,536	3.12%
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund	LU0248063595	USD	226	24,852	27,821	2.76%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484686	USD	145	20,157	23,055	2.28%
Goldman Sachs Global CORE sm Equity Portfolio	LU0236212311	USD	751	15,349	22,571	2.24%
<b>Irījā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>				<b>211,919</b>	<b>233,829</b>	<b>23.15%</b>
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0002460867	USD	2,852	81,835	85,782	8.49%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0034085260	USD	4,214	77,795	81,894	8.11%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0002639775	USD	1,341	52,289	66,153	6.55%
<b>Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>				<b>141,469</b>	<b>158,302</b>	<b>15.68%</b>
CBL US Leaders Equity Fund R Acc USD	LV0000401032	USD	6,484	60,499	73,559	7.28%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD	LV0000400968	USD	4,874	47,861	48,155	4.77%
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD	LV0000400125	USD	1,493	33,109	36,588	3.63%
<b>Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības:</b>				<b>782,006</b>	<b>861,100</b>	<b>85.27%</b>

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.

### 3. PIELIKUMS IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS RĀDĪTĀJU DINAMIKA

	30.06.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.
<b>Fonda neto aktīvi (EUR)</b>	<b>1,206,066</b>	<b>1,009,869</b>	<b>186,674</b>	<b>352,718</b>
Fonda daļu skaits	123,123	93,564	19,677	36,738
Fonda daļu vērtība	9.80	10.79	9.49	9.60
Fonda ienesīgums**	(9.18%)	13.70%	(1.15%)	16.08%
<b>Fonda neto aktīvi (USD)*</b>	<b>1,252,741</b>	<b>1,143,778</b>	<b>229,067</b>	<b>396,244</b>
Fonda daļu skaits	123,123	93,564	19,677	36,738
Fonda daļu vērtība	10.17	12.22	11.64	10.79
Fonda ienesīgums**	(16.78%)	4.98%	7.88%	13.94%

\* 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.