



**leguldījumu fonda
“CBL OPPORTUNITIES FUNDS”**

**Apakšfonds
“CBL Prudent Opportunities Fund - EUR”**

**2021. gada pusgada pārskats
(neauditēts)**

(par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

Rīga, 2021

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 Prudent Opportunities Fund – EUR”
Apakšfonda numurs:	FFL68
Apakšfonda ISIN:	LV0000400372
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:	<i>leguldījumu pārvaldes sabiedrības padome:</i> Padomes priekšsēdētājs – Vladimirs Ivanovs – iecelts 10.08.2020. Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Vaidas Žagūnis– iecelts 10.08.2020. Padomes loceklis - Peter Meier – iecelts – 30.09.2015. <i>leguldījumu 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 (investīciju komitejas dalībnieku) 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

IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBAS ZIŅOJUMS

Ieguldījumu fonda "CBL Opportunities Funds" apakšfonda "CBL Prudent 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 40% no Fonda aktīviem.

Fonda neto aktīvu apjoms pārskata perioda laikā palielinājies par 118,601 eiro jeb par 15.82% un pārskata perioda beigās bija 749,815 eiro. Bruto aktīvi uz 30.06.2021. sasniedza 751,052 eiro. Vienas daļas vērtība pārskata perioda laikā palielinājās par 9 centiem līdz 12.90 eiro. Savukārt ienesīgums pārskata periodā eiro izteiksmē bija 0.70%.

Pasaules ekonomika 2021. gada pirmajā pusgadā turpināja atkopties no pandēmijas izraisītās lejupslīdes, taču atlabšanas procesi nebija vienmērīgi. ASV valdības stimuli pārkompensēja iedzīvotājiem pandēmijas laikā zaudētos ienākumus, un kopā ar ātrāku ierobežojumu noņemšanu un raitāku vakcinācijas procesu tas palīdzēja ASV iekšzemes kopproduktam jau šā gada pirmajā pusgadā pārsniegt pirms-vīrusa apjomus. Eirozonas ekonomika, kura šā gada pirmo pusgadu lielākoties pavadīja zem dažādas stingrības ierobežojumiem, demonstrēja daudz vājāku sniegumu un, saskaņā ar analītiku prognozēm, pie pirms-vīrusa izlaides līmeņiem spēs atgriezties tikai nākamgad. Tomēr arī Eiropā līdz ar progresu vakcinācijā un ekonomikas atvēršanos 2. ceturksņa laikā aizsākās ekonomikas atlabšanas procesi. Ņemot vērā strauju un vienlaicīgu preču pieprasījuma atkopšanos visapkārt pasaulei, Rietumvalstu ražotāji kopš pērnā gada beigām bija spiesti balansēt starp spēcīgu pieprasījuma pieaugumu, ražošanas un transporta izdevumu kāpumu un komplektējošo daļu trūkumu. Resursu cenu kāpums, kas noturīgi turpinājās kopš pērnā gada pavasara, ne tikai sadārdzināja ražošanas procesu, bet arī būtiski kāpināja inflācijas tempus priekš patērētājiem. ASV ekonomikai atgriežoties ierastajā dzīves ritmā, šo ietekmi pastiprināja arī aizkavētais pieprasījums pēc noteiktām preču kategorijām. Tas pacēla pamatinflāciju ASV līdz augstākajam līmenim kopš 90.-to gadu sākuma. Vairākas indikācijas norāda, ka augsta inflācija varētu būt pārejoša parādība. Darbinieku trūkums un uzbrīdušās inflācijas gaidas varētu nedaudz aizkavēt inflācijas normalizācijas procesus ASV, tajā pat laikā izejvielu sadārdzinājums lielākoties jau ir aiz muguras, arī ekonomikas atvēršanas ietekme uz patēriņa cenām būs īslaicīga. Tikmēr Eirozonā inflācijas spiediens saglabājas mērens. Inflācijas kāpums sarežģī dzīvi arī centrālajām bankām, kuras pēdējās desmitgades laikā ir pieradušas dzīvot salīdzinoši zemas inflācijas apstākļos. ECB un FRS turpināja piekopt izteikti veicinošu monetāro politiku. Tās arī koriģējušas savus formālos inflācijas mērķus, lai spētu ilgāk sadzīvot ar augstāku inflāciju. Tajā pašā laikā, ekonomikas un inflācijas paātrinājums FRS rindās nav palicis pilnībā nepamanīts. FRS sākusī prognozēt divas likmju pacelšanas jau 2023. gadā, kaut sākotnējā apņemšanās bija turēt likmes nemainīgas vismaz līdz 2024. gadam. Ekonomiskam pamatojumam naudas drukāšanai FRS vajadzētu beigties vēl pirms likmju celšanas.

Saglabājoties optimistiskam skatījumam uz ekonomikas attīstību, labāku sniegumu šā gada pirmajā pusgadā uzrādīja riskantākas aktīvu klases. Augoša pārlicība par uzņēmumu finanšu rezultātiem un peļņas prognožu uzlabojumi pozitīvi atspoguļojās arī akciju cenās. Pasaules akciju tirgi 2021. gada pirmo pusgadu noslēdza ar 13.5% pieaugumu eiro hedžētā izteiksmē. Reģionālajā griezumā bija vērojamas būtiskas atšķirības. Ja ASV un Eiropas akciju indeksi kopš gada sākuma auguši vienādi strauji, tad attīstības valstu tirgi būtiski atpalika. Dolārs pirmā pusgadā laikā nostiprinājās pret eiro par 3%. Attīstīto valstu spekulatīva reitinga obligācijas uzrādīja akcijām līdzīgu dinamiku un turpināja nest peļņu, pateicoties riska prēmiju kritumam. Pirmajā pusgadā segmenta sniegums eiro hedžētā izteiksmē pārsniedza 3%. Savukārt uz drošākajām obligācijām gada pirmajos mēnešos būtisku negatīvu ietekmi atstāja straujš USD etalonlikmju kāpums. 2. ceturksnī tas beidzās un likmes pagāja lejup, kā rezultātā kvalitatīvāku obligāciju segmenti spēja atgūt daļu no zaudējumiem un pusgadu noslēdza ar pavisam nelieliem zaudējumiem.

Neskatoties uz visaptverošo pozitīvismu pasaules ekonomikā, potenciālo izaicinājumu, kuri varētu ietekmēt finanšu aktīvu atdevi, joprojām netrūkst. Pirmkārt, cīņa ar vīrusu globālā mērogā vēl nav uzvarēta. Delta paveids, pret kuru vakcīnas ir mazāk efektīvas, jau dominē Āzijā un Eiropā un sāk izplatīties arī ASV. Arī vakcinācijas tempi attīstības valstīs saglabājas zemi. Otrkārt, mazinoties objektīvai nepieciešamībai pēc valdību atbalsta, nākamgad fiskālā politika varētu kļūt ierobežojoša visur, un it sevišķi ASV. Treškārt, gada otrajā pusē arvien lielākā uzmanība tiks pievērsta FRS un ECB komunikācijai par viņu tālāko monetāro kursu. Centrālās Bankas pagaidām skatās "caurī" pašreizējam inflācijas paātrinājumam, tomēr, ņemot vērā ASV ekonomikas spēcīgu sniegumu, FRS drīzumā būs jāsāk mazināt monetāro atbalstu. Riska aktīvu novērtējumi joprojām paliek relatīvi dārgi vēsturiskajā griezumā, tādēļ augstāk minētie faktori, nonākot investoru tiešā redzeslokā, varētu palielināt finanšu tirgus svārstīgumu.

Pārskata periodā Fondā notikušas sekojošas izmaiņas. Obligāciju fondos ieguldīto līdzekļu daļa perioda beigās veido 76.92% no Fonda neto aktīvu vērtības, kas ir par 3.97 procenta punktiem (pp) mazāk nekā gada sākumā. Akciju fondu daļa palielinājusies par 0.14 pp līdz 13.97% no Fonda neto aktīvu vērtības. Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars Fondā ir 9.27% no neto aktīviem. Visi Fondā esošie fondi ir reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lielākā daļa līdzekļu (64.89%) ieguldīti Luksemburgā reģistrētos fondos. Fondā atrodas arī Latvijā un Īrijā reģistrēti ieguldījumu fondi.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā bija 3,617 eiro, kas nepārsniedz prospektā noteikto 1.50% maksimālo apmēru. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai sastādīja 2,706 eiro, atlīdzība Turētājbankai – 573 eiro, attiecīgi pārējie pārvaldes izdevumi – 338 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

Andris Kotāns
Fonda pārvaldnieks

Rīgā, 30. jūlijā 2021. gadā,

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

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

	Pielikums	<u>30.06.2021.</u>	<u>31.12.2020.</u>
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1	69,530	34,341
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri	2	<u>681,522</u>	<u>597,853</u>
Kopā aktīvi		<u>751,052</u>	<u>632,194</u>
Saistības			
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		<u>(1,237)</u>	<u>(980)</u>
Kopā saistības		<u>(1,237)</u>	<u>(980)</u>
Neto aktīvi		<u>749,815</u>	<u>631,214</u>

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 30. jūlijā 2021. gadā,

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

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

	<u>01.01.2021.- 30.06.2021.</u>	<u>01.01.2020.- 30.06.2020.</u>
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un pārvaldniekam	(2,706)	(2,961)
Atlīdzība turētājbankai	(573)	(627)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	<u>(338)</u>	<u>(421)</u>
Kopā izdevumi	(3,617)	(4,009)
Ieguldījumu vērtības pieaugums		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	458	965
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	<u>9,193</u>	<u>8,061</u>
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums	9,651	9,026
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	6,034	5,017

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 30. jūlijā 2021. gadā,

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

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

	01.01.2021.- 30.06.2021.	01.01.2020.- 30.06.2020.
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	631,214	807,708
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	6,034	(5,017)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas	162,604	144,510
Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi	(50,037)	(285,077)
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām	112,567	(140,567)
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā	118,601	(135,550)
Neto aktīvi pārskata gada beigās	749,815	672,158
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada sākumā	49,292	68,024
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada beigās	58,114	55,742
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada sākumā	12.06	11.87
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada beigās	12.90	12.06

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Valdes vārdā:

Kārlis Purgailis
 Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 30. jūlijā 2021. gadā,

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

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

1. PIELIKUMS PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM

	30.06.2021.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2021.	31.12.2020.	% no Fonda neto aktīviem 31.12.2020.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS „Citadele banka”	69,530	9.27%	34,341	5.44%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	69,530	9.27%	34,341	5.44%

2. PIELIKUMS IEGULDĪJUMU FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN TĀM PIELĪDZINĀMIE VĒRTSPAPĪRI

Visas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri.

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 63,039 EUR, 2020. gada 31. decembrī – 53,081 EUR.

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts 2021. gada 30. jūnijā:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	iegādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 30.06.2021.	% no Fonda neto aktīviem 30.06.2021.
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti				59,752	63,039	8.41%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				59,752	63,039	8.41%
JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	EUR	596	59,752	63,039	8.41%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti				536,430	618,483	82.48%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				358,941	423,396	56.48%
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	EUR	402	63,365	66,274	8.84%
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	EUR	6,089	64,088	66,127	8.82%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851682	EUR	54	59,089	62,664	8.36%
NN L US Credit	LU0803997666	EUR	8	47,276	56,885	7.59%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0227757233	EUR	175	39,050	44,293	5.91%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	EUR	1,599	38,864	43,328	5.78%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	EUR	202	19,851	42,606	5.68%
Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0454739615	EUR	90	27,358	41,219	5.50%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				108,714	119,013	15.86%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	EUR	2,697	60,548	63,327	8.44%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	EUR	2,707	48,166	55,686	7.42%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				68,775	76,074	10.14%
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	EUR	2,762	48,688	55,161	7.35%
CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	EUR	1,879	20,087	20,913	2.79%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				596,182	681,522	90.89%

Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsts 2020. gada 31. decembrī:

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Daudzums	Iegādes vērtība (EUR)	Uzskaites vērtība 31.12.2020.	% no Fonda neto aktīviem 31.12.2020.
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti				49,043	53,081	8.41%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				49,043	53,081	8.41%
JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	EUR	494	49,043	53,081	8.41%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti				463,339	544,772	86.31%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				324,526	388,881	61.61%
Amundi Funds - Pioneer US Bond	LU1883851682	EUR	51	54,640	59,424	9.41%
NN L US Credit	LU0803997666	EUR	8	47,276	57,680	9.14%
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	EUR	332	51,809	55,628	8.81%
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	EUR	275	25,989	53,650	8.50%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	EUR	1,599	38,864	43,291	6.86%
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	LU0227757233	EUR	175	39,050	43,276	6.86%
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	EUR	3,827	39,540	42,288	6.70%
Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0454739615	EUR	90	27,358	33,644	5.33%
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				100,018	111,711	17.70%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	EUR	2,707	48,166	56,282	8.92%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	EUR	2,324	51,852	55,429	8.78%
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				38,795	44,180	7.00%
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	EUR	2,262	38,795	44,180	7.00%
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības				512,382	597,853	94.72%

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

	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.
Fonda neto aktīvi (EUR)	749,815	631,214	807,708	914,825
Fonda daļu skaits	58,114	49,292	68,024	84,046
Fonda daļu vērtība	12.90	12.81	11.87	10.88
Fonda ienesīgums*	0.70%	7.92%	9.10%	(5.14%)

* 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 daļamais ir 365, bet dalītājs – dienu skaits periodā.