

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
II CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS					Uzskaites vērtība (euro)
					02
NETO AKTĪVI (0500-1500)	KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)		0100	225 252 589
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	225 252 589
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	-
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-
				1000	-
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	258 883
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	1 126 119
				1400	1 126 119
				1500	1 385 002
				1600	223 867 587

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
II CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS								
					Uzskaites vērtība (euro)			
					Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)	
					02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (100-200+300-400)	KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			101	55 866	-	55 866
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	354 195	1 409 778	1 763 973
		Dividendes			103	-	-	-
		Pārējie ienākumi			104	8 416	17 451	25 867
				100	418 477	1 427 229	1 845 706	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			202	602 550	-	602 550
		t.sk. mainīgā daļa			212	169 362	-	169 362
		Atlīdzība turētājbankai			203	88 859	-	88 859
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-
		Pārējie izdevumi			205	1 344	-	1 344
				200	692 753	-	692 753	
	KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/ (SAMAZINĀJUMS) (305+306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (303+304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (301-302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	2 050 000	30 902 706	32 952 706
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1 878 767	33 389 175	35 267 942
				303	171 233	-2 486 469	-2 315 236	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		304	-153 113	2 601 248	2 448 135	
				305	18 120	114 779	132 899	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		306	-1 205 667	3 092 262	1 886 595	
				300	-1 187 547	3 207 041	2 019 494	
		Nodokļi un nodevas		400	-	-	-	
				500	-1 461 823	4 634 270	3 172 447	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
II CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			02
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		223 672 215
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200		3 172 447
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		14 062 128
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		17 039 203
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500		195 372
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		223 867 587
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		87 609 895
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		86 449 424

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS
II CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerccsabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	-
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	-
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	-
Parāda vērtspapīri		210	99 523 392
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	111 672 874
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	-
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	14 056 323
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	225 252 589
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	225 252 589
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	225 252 589
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	6 129 163
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	-
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503	-
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	10 920 466
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		505	-
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros		506	-
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		507	14 128 302

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūta)	Uzskaites vērtība (euro)
				01	03
IP38	US912810RB61	IT	USD	9 800 000	6 437 261
IP38	XS1646530565	LT	EUR	800 000	796 730
IP38	XS1577960203	GB	EUR	1 600 000	1 599 127
IP38	US9128282R06	DE	USD	450 000	375 482
IP38	XS1991190361	DE	EUR	1 000 000	992 362
IP38	XS2062490649	IE	EUR	1 700 000	1 648 968
IP38	XS1186176571	GB	EUR	1 300 000	1 214 697
IP38	XS1910948329	DE	EUR	1 300 000	1 323 017
IP38	XS2177349912	DE	EUR	1 600 000	1 476 099
IP38	XS2167007918	GB	EUR	1 500 000	1 439 488
IP38	US17308CC539	US	USD	1 300 000	1 040 329
IP38	XS1575640054	DE	EUR	2 300 000	2 271 561
IP38	US09247XAR26	US	USD	1 900 000	1 436 044
IP38	SE0015797683	SE	EUR	500 000	333 875
IP38	XS2330503694	DE	EUR	850 000	652 774
IP38	XS2310118893	GB	EUR	300 000	281 921
IP38	LV0000104487	LV	EUR	830 000	833 228
IP38	XS3079969104	IE	EUR	1 500 000	1 504 667
IP38	XS2367164576	IE	EUR	2 100 000	2 067 331
IP38	XS2356039268	IE	EUR	600 000	548 821
IP38	XS2388084480	IE	EUR	500 000	498 517
IP38	LV0000870095	LV	EUR	1 700 000	1 646 002
IP38	XS2397354528	GB	EUR	2 300 000	1 994 480
IP38	XS2028104037	DE	EUR	2 000 000	1 907 426
IP38	XS2362994068	IE	EUR	1 800 000	1 715 287
IP38	XS2393742122	LV	EUR	3 000 000	2 998 394
IP38	LV0000880102	LV	EUR	1 870 000	1 818 243
IP38	XS2109812508	DE	EUR	3 300 000	2 694 693
IP38	US13607HR535	US	USD	1 500 000	1 197 351
IP38	US24703TAJ51	US	USD	1 500 000	1 582 967
IP38	LV0000860120	LV	EUR	650 000	675 711
IP38	LV0000802684	LV	EUR	1 700 000	1 768 350
IP38	LV0000870137	LV	EUR	1 400 000	1 204 000
IP38	XS2633112565	IE	EUR	2 500 000	2 615 078
IP38	XS2693753704	IE	EUR	2 000 000	2 237 572
IP38	LV0000802783	LV	EUR	1 300 000	1 300 000
IP38	US37045XER35	US	USD	1 200 000	1 071 625
IP38	XS2770921315	DE	EUR	2 200 000	2 132 363
IP38	NO0013138966	NO	EUR	550 000	577 580
IP38	XS2742660660	GB	EUR	1 600 000	1 647 340
IP38	XS2317123052	DE	EUR	4 000 000	3 379 520
IP38	XS2722876609	DE	EUR	2 200 000	2 307 757
IP38	LV0000803054	LV	EUR	490 000	504 111
IP38	FR0013154044	FR	EUR	4 000 000	3 239 132
IP38	XS2809858561	IE	EUR	512 083	547 244
IP38	XS2887816564	IE	EUR	1 800 000	1 886 890
IP38	XS2790333889	GB	EUR	2 200 000	2 268 913
IP38	XS2754067242	GB	EUR	1 800 000	1 824 351
IP38	XS1843443786	US	EUR	1 800 000	1 771 676
IP38	LV0000804334	LV	EUR	800 000	808 415
IP38	XS2979761926	LU	EUR	1 800 000	1 769 463
IP38	XS2838370414	DE	EUR	1 500 000	1 540 158
IP38	XS2801975991	GB	EUR	1 700 000	1 758 239
IP38	US06738ECG89	US	USD	1 500 000	1 361 157
IP38	US02665WEZ05	US	USD	1 900 000	1 632 604
IP38	XS2384716721	DE	EUR	1 400 000	1 189 896
IP38	DE000BU2F009	DE	EUR	7 000 000	6 721 867
IP38	FR001400NV51	FR	EUR	1 500 000	1 578 195
IP38	XS3046302488	IE	EUR	1 800 000	1 877 043

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN IEGULDĪJUMU FONDI AR ISIN KODU

				Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IP38	LV0000400174	LV	EUR	422 260	7 892 047
IP38	LV0000400828	LV	EUR	553 350	6 236 255
IP38	IE0032876397	IE	EUR	332 676	6 297 562
IP38	IE0033989843	IE	EUR	735 234	15 476 670
IP38	LU0291343910	LU	EUR	73 950	10 584 227
IP38	LU0803997666	LU	EUR	2 233	14 142 929
IP38	LU0549552437	LU	EUR	48 300	7 866 138
IP38	IE0032883534	IE	EUR	276 500	9 135 560
IP38	LU1432507090	LU	EUR	217 383	20 649 228
IP38	LU1564327929	LU	EUR	1 399 400	13 392 258

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

			Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma noguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Noguldījumu pamatsumma (euro) (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
Ieguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
IP38	CITADELE	LV	-	14 056 323	14 056 323	-	6 129 163	20 185 486

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS.
Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs mazāks par vai vienāds ar 20 % no aktīviem.

Ieguldījumu PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs mazāks par vai vienāds ar 20 % no aktīviem.										
			Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Aktīvi kopā (01)) (%)	
							garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0		
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07	
IP38	Valūtu izvērsums	EUR	209 115 121	1 385 002	-	-	-	-		
IP38	Valūtu izvērsums	USD	16 137 468	-	16 137 468	-	16 137 468	-	7.16%	
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā					16 137 468	-		