

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

III 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	225 075 483
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	225 075 483
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	56 268 871	
	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	343 473
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
				1400	-
				1500	343 473
				1600	224 732 010

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
III CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)
		02
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	223 672 215
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	6 527 229
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	21 554 009
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	27 021 443
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 059 795
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	224 732 010
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	87 609 895
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	85 495 514

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

KOPSAVILKUMS

III CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komercesabiedrību 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	5 608 589
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	5 608 589
Parāda vērtspapīri		210	98 954 002
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	113 945 071
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	3 000
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	6 564 821
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	219 466 894
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	225 075 483
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	225 075 483
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	6 243 181
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	10 572 678
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	16 348 762

"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 valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
				01	03
IP38	US912810RB61	IT	USD	9 800 000	6 644 850
IP38	XS1646530565	LT	EUR	800 000	788 651
IP38	XS1577960203	GB	EUR	1 600 000	1 588 098
IP38	US9128282R06	DE	USD	450 000	374 948
IP38	XS1991190361	DE	EUR	1 000 000	998 352
IP38	XS2062490649	IE	EUR	1 700 000	1 680 222
IP38	XS1186176571	GB	EUR	1 300 000	1 227 308
IP38	XS1910948329	DE	EUR	1 300 000	1 327 309
IP38	XS2177349912	DE	EUR	1 600 000	1 486 629
IP38	XS2167007918	GB	EUR	1 500 000	1 449 671
IP38	US17308CC539	US	USD	1 300 000	1 061 366
IP38	XS1575640054	DE	EUR	2 300 000	2 300 808
IP38	US09247XAR26	US	USD	1 900 000	1 448 007
IP38	SE0015797683	SE	EUR	500 000	356 375
IP38	XS2330503694	DE	EUR	850 000	672 248
IP38	XS2310118893	GB	EUR	300 000	285 307
IP38	LV0000104487	LV	EUR	830 000	832 398
IP38	XS3079969104	IE	EUR	1 500 000	1 521 392
IP38	XS2367164576	IE	EUR	2 100 000	2 033 049
IP38	XS2356039268	IE	EUR	600 000	553 478
IP38	LV0000870095	LV	EUR	1 700 000	1 661 755
IP38	XS3148179230	DE	EUR	2 120 920	1 674 915
IP38	XS2028104037	DE	EUR	2 000 000	1 903 878
IP38	XS2362994068	IE	EUR	1 800 000	1 694 247
IP38	XS2393742122	LV	EUR	3 000 000	3 025 801
IP38	LV0000880102	LV	EUR	1 870 000	1 860 446
IP38	XS2109812508	DE	EUR	3 300 000	2 772 576
IP38	US13607HR535	US	USD	1 500 000	1 235 172
IP38	US24703TAJ51	US	USD	1 500 000	1 579 369
IP38	LV0000860120	LV	EUR	650 000	659 461
IP38	LV0000802684	LV	EUR	1 700 000	1 785 642
IP38	LV0000870137	LV	EUR	1 400 000	1 120 000
IP38	XS2633112565	IE	EUR	2 500 000	2 637 989
IP38	XS2693753704	IE	EUR	2 000 000	2 269 722
IP38	LV0000802783	LV	EUR	1 300 000	1 300 000
IP38	US37045XER35	US	USD	1 200 000	1 074 047
IP38	XS2770921315	DE	EUR	2 200 000	2 208 589
IP38	XS2742660660	GB	EUR	1 600 000	1 658 056
IP38	XS2317123052	DE	EUR	4 000 000	3 394 080
IP38	XS2722876609	DE	EUR	2 200 000	2 320 159
IP38	LV0000803054	LV	EUR	490 000	538 464
IP38	FR0013154044	FR	EUR	4 000 000	3 199 214
IP38	XS2809858561	IE	EUR	512 083	525 636
IP38	XS2887816564	IE	EUR	1 800 000	1 914 110
IP38	XS2790333889	GB	EUR	2 200 000	2 300 986
IP38	XS2754067242	GB	EUR	1 800 000	1 876 870
IP38	XS1843443786	US	EUR	1 800 000	1 792 802
IP38	LV0000804334	LV	EUR	800 000	818 470
IP38	XS2979761926	LU	EUR	1 800 000	1 761 052
IP38	XS2838370414	DE	EUR	1 500 000	1 554 427
IP38	XS2801975991	GB	EUR	1 700 000	1 787 015
IP38	US06738ECG89	US	USD	1 500 000	1 406 172
IP38	US02665WEZ05	US	USD	1 900 000	1 647 096
IP38	XS2384716721	DE	EUR	1 400 000	1 198 807
IP38	DE000BU2F009	DE	EUR	7 000 000	6 658 191
IP38	FR001400NV51	FR	EUR	1 500 000	1 588 413
IP38	XS3046302488	IE	EUR	1 800 000	1 919 907

"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	8 069 397
IP38	LV0000400828	LV	EUR	553 350	6 274 990
IP38	LV0000400794	LV	EUR	8 850	495 929
IP38	LV0000400992	LV	EUR	97 445	1 508 446
IP38	IE0032876397	IE	EUR	332 676	6 413 999
IP38	IE0033989843	IE	EUR	735 234	15 836 934
IP38	LU0291343910	LU	EUR	73 950	10 810 469
IP38	LU0803997666	LU	EUR	2 233	14 485 940
IP38	LU0549552437	LU	EUR	48 300	8 084 454
IP38	IE0032883534	IE	EUR	276 500	9 318 050
IP38	LU1432507090	LU	EUR	217 383	20 992 694
IP38	LU1564327929	LU	EUR	1 399 400	13 658 144
IP38	IE0032126645	LU	EUR	52 331	3 604 214

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

ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDI AR ID NUMURU

				Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IP38	LV40203614142	AOC	EUR	3 000	3 000

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

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

			Terminnoguldījumu 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	-	6 564 821	6 564 821	-	6 243 181	12 808 002

"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	208 461 355	343 473	-	-	-	-	
IP38	Valūtu izvērsums	USD	16 614 128	-	16 614 128	-	16 614 128	-	29.53%
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā					16 614 128	-	29.53%