

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
IV 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	225 301 236
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	225 301 236
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	56 325 309
	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	91 263
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
				1400	-
				1500	91 263
				1600	225 209 973

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS IV CĒTURŠNIS									
					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	106 130	-	106 130	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	710 017	2 900 308	3 610 325	
		Dividendes			103	-	-	-	
		Pārējie ienākumi			104	13 588	242 531	256 119	
					100	829 735	3 142 839	3 972 574	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			202	856 370	-	856 370	
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-	
		Atlīdzība turētājbankai			203	179 535	-	179 535	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi			205	2 409	-	2 409	
					200	1 038 314	-	1 038 314	
	KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/ (SAMAZINĀJUMS) (305+306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinā jums(+/-) (303+304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (301-302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	8 584 926	37 634 191	46 219 117	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	8 284 825	40 354 822	48 639 647	
						303	300 101	-2 720 631	-2 420 530
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			304	-166 494	2 968 069	2 801 575
						305	133 607	247 438	381 045
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			306	-790 434	6 423 318	5 632 884	
					300	-656 827	6 670 756	6 013 929	
		Nodokļi un nodevas			400	-	-	-	
					500	-865 406	9 813 595	8 948 189	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			02
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		223 672 215
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200		8 948 189
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		28 421 114
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		35 831 545
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500		1 537 758
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		225 209 973
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		87 609 895
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		84 761 646

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

KOPSAVILKUMS
IV CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	-
	t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	-
Ieguldījumu fondi		120	14 447 607
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	14 447 607
Parāda vērtspapīri		210	92 335 219
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	114 450 136
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	13 151
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	4 055 123
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	210 853 629
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	225 301 236
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	225 301 236
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	3 400 820
Pārējās grupās esošu komerksabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	-
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503	-
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	10 839 449
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību 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	16 965 446

"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	6 532 094
IP38	XS1646530565	LT	EUR	800 000	796 988
IP38	XS1577960203	GB	EUR	1 600 000	1 592 348
IP38	US9128282R06	DE	USD	450 000	378 820
IP38	XS1991190361	DE	EUR	1 000 000	1 004 553
IP38	XS3060301168	IE	EUR	1 000 000	1 023 252
IP38	XS1910948329	DE	EUR	1 300 000	1 297 099
IP38	XS2177349912	DE	EUR	1 600 000	1 512 710
IP38	XS2167007918	GB	EUR	1 500 000	1 455 623
IP38	US17308CC539	US	USD	1 300 000	1 060 298
IP38	XS1575640054	DE	EUR	2 300 000	2 314 714
IP38	US09247XAR26	US	USD	1 900 000	1 469 585
IP38	SE0015797683	SE	EUR	500 000	308 875
IP38	XS2330503694	DE	EUR	850 000	701 294
IP38	XS2310118893	GB	EUR	300 000	288 914
IP38	LV0000104487	LV	EUR	830 000	825 343
IP38	XS3079969104	IE	EUR	1 500 000	1 535 838
IP38	XS2367164576	IE	EUR	2 100 000	2 038 562
IP38	XS3201265769	IE	EUR	600 000	563 781
IP38	LV0000870095	LV	EUR	1 700 000	1 670 045
IP38	XS3148179230	DE	EUR	2 120 920	1 883 861
IP38	XS2028104037	DE	EUR	2 000 000	1 904 050
IP38	XS2362994068	IE	EUR	1 800 000	1 732 949
IP38	LV0000880102	LV	EUR	1 870 000	1 851 249
IP38	XS2109812508	DE	EUR	3 300 000	2 872 537
IP38	US13607HR535	US	USD	1 500 000	1 229 949
IP38	US24703TAJ51	US	USD	1 500 000	1 598 240
IP38	LV0000860120	LV	EUR	650 000	669 497
IP38	LV0000802684	LV	EUR	1 700 000	1 823 283
IP38	LV0000870137	LV	EUR	1 400 000	1 176 000
IP38	XS2633112565	IE	EUR	2 500 000	2 657 899
IP38	XS2693753704	IE	EUR	2 000 000	2 116 951
IP38	LV0000802783	LV	EUR	1 300 000	1 287 000
IP38	US37045XER35	US	USD	1 200 000	1 099 037
IP38	XS2770921315	DE	EUR	2 200 000	2 277 665
IP38	XS2742660660	GB	EUR	1 600 000	1 659 075
IP38	XS2317123052	DE	EUR	4 000 000	3 409 361
IP38	LV0000803054	LV	EUR	490 000	526 319
IP38	FR0013154044	FR	EUR	4 000 000	3 213 977
IP38	XS2809858561	IE	EUR	512 083	533 903
IP38	XS2887816564	IE	EUR	1 800 000	1 847 136
IP38	XS2790333889	GB	EUR	2 200 000	2 294 779
IP38	XS2754067242	GB	EUR	1 800 000	1 884 334
IP38	XS1843443786	US	EUR	1 800 000	1 803 236
IP38	XS1960589155	GB	EUR	1 300 000	1 145 105
IP38	XS2979761926	LU	EUR	1 800 000	1 759 193
IP38	XS2838370414	DE	EUR	1 500 000	1 564 525
IP38	XS2801975991	GB	EUR	1 700 000	1 794 184
IP38	US06738ECG89	US	USD	1 500 000	1 388 125
IP38	US02665WEZ05	US	USD	1 900 000	1 665 708
IP38	XS2384716721	DE	EUR	1 400 000	1 177 253
IP38	DE000BU2F009	DE	EUR	7 000 000	6 577 156
IP38	FR001400NV51	FR	EUR	1 500 000	1 584 260
IP38	XS3046302488	IE	EUR	1 800 000	1 956 687

"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	401 599	7 815 122
IP38	LV0000400828	LV	EUR	553 350	6 258 389
IP38	LV0000400794	LV	EUR	16 241	927 010
IP38	LV0000400992	LV	EUR	123 970	1 964 925
IP38	IE0032876397	IE	EUR	332 676	6 467 227
IP38	IE0033989843	IE	EUR	735 234	16 028 095
IP38	LU0291343910	LU	EUR	73 950	10 891 142
IP38	LU0803997666	LU	EUR	2 233	14 554 895
IP38	LU0549552437	LU	EUR	48 300	8 125 026
IP38	IE0032883534	IE	EUR	276 500	9 439 710
IP38	LU1432507090	LU	EUR	217 383	21 114 428
IP38	LU1564327929	LU	EUR	1 399 400	13 756 102
IP38	IE0032126645	LU	EUR	113 426	8 083 378
IP38	LU0248047044	LU	EUR	14 870	3 472 294

"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	13 151	13 151

"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	-	4 055 123	4 055 123	-	3 400 820	7 455 943

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

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas.

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas.									Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
			Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		
							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	208 537 325	91 263	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	USD	16 763 911	-	16 763 911	-	16 763 911	-	29.76%
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā					16 763 911	-	29.76%