

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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	552 137 142
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	552 137 142
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	276 068 571
	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	219 115
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	1 918 892
				1400	1 918 892
				1500	2 138 007
			1600	549 999 135	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
II CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS II CETURKSNIS										
					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 kredītīestādēm			101	92 713	-	92 713		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	348 333	1 878 017	2 226 350		
		Dividendes			103	-	358 412	358 412		
		Pārējie ienākumi			104	7 013	23 205	30 218		
					100	448 059	2 259 634	2 707 693		
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			202	1 066 420	-	1 066 420		
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-		
		Atlīdzība turētājbankai			203	218 753	-	218 753		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-		
		Pārējie izdevumi			205	1 309	-	1 309		
					200	1 286 482	-	1 286 482		
	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	1 979 570	70 565 231	72 544 801		
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1 792 285	72 857 206	74 649 491		
						303	187 285	-2 291 975	-2 104 690	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			304	-209 749	3 033 055	2 823 306	
						305	-22 464	741 080	718 616	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			306	-5 583 193	557 300	-5 025 893	
					300	-5 605 657	1 298 380	-4 307 277		
		Nodokļi un nodevas			400	-	-	-		
					500	-6 444 080	3 558 014	-2 886 066		

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
II CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)
		02
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	560 540 738
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	-2 886 066
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30 682 924
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38 338 461
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-10 541 603
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	549 999 135
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	166 002 959
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	163 754 143

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS
II CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	97 507 660
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	128 961 004
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	27 737 257
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	15 318 832
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	254 205 921
Parāda vērtspapīri		210	135 270 214
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	140 245 421
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	14 141 332
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	5 992 621
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	2 281 633
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	297 931 221
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	552 137 142
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	552 137 142
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	8 973 752
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	8 434 970
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	21 991 618

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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)	
				01	03
					Uzskaites vērtība (euro)
IP37	US912810RB61	IT	USD	27 800 000	18 260 800
IP37	XS1577960203	GB	EUR	3 900 000	3 897 873
IP37	US9128282R06	DE	USD	7 000 000	5 840 832
IP37	XS2062490649	IE	EUR	4 200 000	4 073 921
IP37	XS2177349912	DE	EUR	5 300 000	4 889 577
IP37	XS2181347183	IE	EUR	400 000	351 567
IP37	US09247XAR26	US	USD	6 200 000	4 686 037
IP37	XS2330503694	DE	EUR	1 500 000	1 151 954
IP37	FR0128983923	FR	EUR	7 000 000	6 975 851
IP37	XS3079969104	IE	EUR	2 700 000	2 708 400
IP37	XS2367164576	IE	EUR	4 100 000	4 036 217
IP37	XS2388084480	IE	EUR	1 300 000	1 296 145
IP37	XS2362994068	IE	EUR	1 700 000	1 619 993
IP37	XS2393742122	LV	EUR	5 200 000	5 197 216
IP37	LV0000880102	LV	EUR	2 920 000	2 839 181
IP37	XS2109812508	DE	EUR	2 300 000	1 878 119
IP37	US24703TAJ51	US	USD	2 000 000	2 110 623
IP37	LV0000870137	LV	EUR	1 400 000	1 204 000
IP37	XS2633112565	IE	EUR	3 000 000	3 138 094
IP37	XS2693753704	IE	EUR	2 150 000	2 405 390
IP37	LV0000802783	LV	EUR	1 700 000	1 700 000
IP37	US37045XER35	US	USD	2 000 000	1 786 042
IP37	XS2770921315	DE	EUR	3 500 000	3 392 396
IP37	XS2742660660	GB	EUR	2 700 000	2 779 887
IP37	XS2317123052	DE	EUR	5 000 000	4 224 400
IP37	XS2722876609	DE	EUR	3 200 000	3 356 737
IP37	LV0000803054	LV	EUR	420 000	432 095
IP37	XS2809858561	IE	EUR	1 792 292	1 915 354
IP37	XS2887816564	IE	EUR	1 700 000	1 782 063
IP37	XS2790333889	GB	EUR	4 800 000	4 950 355
IP37	XS1843443786	US	EUR	3 500 000	3 444 925
IP37	LV0000804334	LV	EUR	500 000	505 260
IP37	XS2838370414	DE	EUR	3 200 000	3 285 671
IP37	US06738ECG89	US	USD	1 900 000	1 724 132
IP37	US02665WEZ05	US	USD	2 900 000	2 491 869
IP37	XS2384716721	DE	EUR	3 700 000	3 144 726
IP37	DE000BU2F009	DE	EUR	10 000 000	9 602 668
IP37	FR001400NV51	FR	EUR	4 000 000	4 208 521
IP37	XS3046302488	IE	EUR	1 900 000	1 981 323

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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
IP37	US30303M1027	US	USD	5 897	3 697 097
IP37	US67066G1040	US	USD	31 271	4 196 237
IP37	US0378331005	US	USD	17 502	2 991 169
IP37	US6153691059	US	USD	7 458	3 168 186
IP37	US1941621039	US	USD	38 665	2 984 991
IP37	US2172041061	US	USD	57 620	2 398 211
IP37	US4523081093	US	USD	14 581	3 061 015
IP37	US57060D1081	US	USD	15 554	2 931 504
IP37	US45168D1046	US	USD	7 432	3 375 219
IP37	US57636Q1040	US	USD	6 253	2 983 033
IP37	US00724F1012	US	USD	9 190	3 030 975
IP37	US0530151036	US	USD	11 576	3 019 933
IP37	LT0000115768	LT	EUR	55 000	1 141 250
IP37	US4824801009	US	USD	5 098	3 879 482
IP37	US3696043013	US	USD	16 851	3 697 012
IP37	US34959E1091	US	USD	32 747	2 948 627
IP37	US4943681035	US	USD	26 799	2 941 031
IP37	US64110D1046	US	USD	37 925	3 435 901
IP37	CH0114405324	US	USD	18 542	3 272 220
IP37	US88579Y1010	US	USD	25 077	3 240 967
IP37	US9418481035	US	USD	10 156	3 003 126
IP37	US5261071071	US	USD	6 226	3 037 459
IP37	US3666511072	US	USD	8 269	2 848 642
IP37	US92345Y1064	US	USD	11 910	3 151 577
IP37	US30212P3038	US	USD	21 157	3 041 770
IP37	LV0000101921	LV	EUR	225 000	1 089 000
IP37	US2435371073	US	USD	30 022	2 628 974
IP37	US2199481068	US	USD	10 633	3 000 284
IP37	US5128073062	US	USD	47 625	3 941 254
IP37	US3802371076	US	USD	19 301	2 954 436
IP37	US0404132054	US	USD	39 402	3 454 063
IP37	US8288061091	US	USD	21 820	2 963 015
IP37	LV0000400174	LV	EUR	421 217	7 872 539
IP37	LV0000400828	LV	EUR	554 566	6 249 955
IP37	LV0000400794	LV	EUR	54 806	3 127 220
IP37	IE0032876397	IE	EUR	683 740	12 943 193
IP37	IE0033989843	IE	EUR	1 158 167	24 379 412
IP37	LU0803997666	LU	EUR	3 771	23 884 006
IP37	LU0368556220	LU	EUR	84 000	9 665 040
IP37	LU0549552437	LU	EUR	60 000	9 771 600
IP37	LU1432507090	LU	EUR	479 986	45 593 837
IP37	LU0280841296	LU	EUR	790 000	33 369 600
IP37	IE0032126645	LU	EUR	684 040	43 621 573
IP37	LU1564327929	LU	EUR	998 002	9 550 879
IP37	LU0690374029	LU	EUR	59 950	3 709 107
IP37	LV0000401032	LV	USD	351 075	4 741 904
IP37	LU0248047044	LU	EUR	144 800	30 726 560

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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
IP37	LVAF563001	AOC	EUR	7 017 437	7 017 437
IP37	LV40203333070	AOC	EUR	7 123 895	7 123 895
IP37	LV40203438878	AOC	EUR	4 698 983	4 698 983
IP37	LVAF518001	AOC	EUR	200 398	200 398
IP37	LVAF511001	AOC	EUR	1 808 886	1 808 886
IP37	LV40203314347	AOC	EUR	7 057 636	7 057 636
IP37	LV40203252367	AOC	EUR	1 634 690	1 634 690
IP37	EE16711789	AOC	EUR	4 617 222	4 617 222
IP37	EE14282048	AOC	EUR	6 056 046	6 056 046
IP37	LURCSB0199131	AOC	USD	1 949 500	1 663 396

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

				Uzskaites vērtība (euro)	
				Aktīvi	Saistības
Ieguldījumu plāna kods	Kreditīstādes nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veida nosaukums	Valūtas kods	01	02
IP37	CITADELE	SWAP	EUR	2 281 633	-

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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
IP37	CITADELE	LV	-	5 992 621	5 992 621	2 281 633	8 973 752	17 248 006

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU
POZĪCIJU PĀRSKATS. ESAO VALŪTU IZVĒRSUMS.

							Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		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) (+/–)	garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	413 491 889	2 138 007	-	-	-	-	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	138 645 253	-	138 645 253	- 29 708 540	108 936 713	-	39.46%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					108 936 713	-	