

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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	568 039 364
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	568 039 364
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	284 019 682	
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	22 903
				1000	22 903
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	307 725
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
				1400	-
				1500	330 628
				1600	567 708 736

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

III CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	560 540 738	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	12 247 769	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	51 187 386	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	56 267 157	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 167 998	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	567 708 736	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	166 002 959	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	164 527 473	

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

KOPSAVILKUMS
III CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	100 459 865
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	137 215 654
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	27 454 092
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	15 037 078
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	265 129 611
Parāda vērtspapīri		210	134 187 875
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	143 066 423
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	14 062 077
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	11 593 378
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	302 909 753
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	568 039 364
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	568 039 364
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	10 426 545
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	8 352 673
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	22 940 672

"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)	Uzskaites vērtība (euro)
				01	03
IP37	US912810RB61	IT	USD	27 800 000	18 849 678
IP37	XS1577960203	GB	EUR	3 900 000	3 870 988
IP37	US9128282R06	DE	USD	7 000 000	5 832 527
IP37	XS2062490649	IE	EUR	4 200 000	4 151 136
IP37	XS2177349912	DE	EUR	5 300 000	4 924 457
IP37	XS2181347183	IE	EUR	400 000	352 413
IP37	US09247XAR26	US	USD	6 200 000	4 725 076
IP37	XS2330503694	DE	EUR	1 500 000	1 186 320
IP37	XS3175947046	LU	EUR	4 700 000	4 670 572
IP37	XS3079969104	IE	EUR	2 700 000	2 738 506
IP37	XS2367164576	IE	EUR	4 100 000	3 969 286
IP37	XS3148256913	IE	EUR	1 300 000	1 303 657
IP37	XS2362994068	IE	EUR	1 700 000	1 600 122
IP37	XS2393742122	LV	EUR	5 200 000	5 244 722
IP37	LV0000880102	LV	EUR	2 920 000	2 905 081
IP37	XS2109812508	DE	EUR	2 300 000	1 932 402
IP37	US24703TAJ51	US	USD	2 000 000	2 105 826
IP37	LV0000870137	LV	EUR	1 400 000	1 120 000
IP37	XS2633112565	IE	EUR	3 000 000	3 165 586
IP37	XS2693753704	IE	EUR	2 150 000	2 439 951
IP37	LV0000802783	LV	EUR	1 700 000	1 700 000
IP37	US37045XER35	US	USD	2 000 000	1 790 078
IP37	XS2770921315	DE	EUR	3 500 000	3 513 664
IP37	XS2742660660	GB	EUR	2 700 000	2 797 969
IP37	XS2317123052	DE	EUR	5 000 000	4 242 600
IP37	XS2722876609	DE	EUR	3 200 000	3 374 776
IP37	LV0000803054	LV	EUR	420 000	461 541
IP37	XS2809858561	IE	EUR	1 792 292	1 839 725
IP37	XS2887816564	IE	EUR	1 700 000	1 807 771
IP37	XS2790333889	GB	EUR	4 800 000	5 020 334
IP37	XS1843443786	US	EUR	3 500 000	3 486 003
IP37	LV0000804334	LV	EUR	500 000	511 544
IP37	XS2838370414	DE	EUR	3 200 000	3 316 111
IP37	US06738ECG89	US	USD	1 900 000	1 781 151
IP37	US02665WEZ05	US	USD	2 900 000	2 513 989
IP37	XS2384716721	DE	EUR	3 700 000	3 168 275
IP37	DE000BU2F009	DE	EUR	10 000 000	9 511 702
IP37	FR001400NV51	FR	EUR	4 000 000	4 235 768
IP37	XS3046302488	IE	EUR	1 900 000	2 026 568

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

KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN IEGULDĪJUMU FONDI AR ISIN KODU

Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (euro)	
				Skaits 02	03
IP37	US30303M1027	US	USD	5 897	3 669 842
IP37	US67066G1040	US	USD	31 271	4 956 858
IP37	US0378331005	US	USD	17 502	3 776 473
IP37	US6153691059	US	USD	7 458	3 011 022
IP37	US1941621039	US	USD	38 665	2 643 749
IP37	US2172041061	US	USD	57 620	2 198 600
IP37	US4523081093	US	USD	14 581	3 216 985
IP37	US57060D1081	US	USD	15 554	2 327 072
IP37	US45168D1046	US	USD	7 432	4 009 330
IP37	US57636Q1040	US	USD	6 253	3 023 979
IP37	US00724F1012	US	USD	9 190	2 759 426
IP37	US0530151036	US	USD	11 576	2 867 527
IP37	LT0000115768	LT	EUR	55 000	1 127 500
IP37	US4824801009	US	USD	5 098	4 621 807
IP37	US3696043013	US	USD	16 851	4 282 143
IP37	US34959E1091	US	USD	32 747	2 338 115
IP37	US4943681035	US	USD	26 799	2 833 513
IP37	US64110D1046	US	USD	37 925	3 785 394
IP37	CH0114405324	US	USD	18 542	3 868 694
IP37	US88579Y1010	US	USD	25 077	3 286 003
IP37	US9418481035	US	USD	10 156	2 566 723
IP37	US5261071071	US	USD	6 226	2 789 954
IP37	US3666511072	US	USD	8 269	1 859 310
IP37	US92345Y1064	US	USD	11 910	2 559 620
IP37	US30212P3038	US	USD	21 157	3 840 912
IP37	LV0000101921	LV	EUR	225 000	1 107 000
IP37	US2435371073	US	USD	30 022	2 586 940
IP37	US2199481068	US	USD	10 633	2 612 833
IP37	US5128073062	US	USD	47 625	5 383 520
IP37	US3802371076	US	USD	19 301	2 257 071
IP37	US0404132054	US	USD	39 402	4 828 181
IP37	US8288061091	US	USD	21 820	3 463 769
IP37	LV0000400174	LV	EUR	421 217	8 049 450
IP37	LV0000400828	LV	EUR	554 566	6 288 775
IP37	LV0000400794	LV	EUR	61 890	3 468 342
IP37	IE0032876397	IE	EUR	683 740	13 182 502
IP37	IE0033989843	IE	EUR	1 158 167	24 946 913
IP37	LU0803997666	LU	EUR	3 771	24 463 269
IP37	LU0368556220	LU	EUR	84 000	10 367 280
IP37	LU0549552437	LU	EUR	60 000	10 042 800
IP37	LU1432507090	LU	EUR	479 986	46 352 214
IP37	LU0280841296	LU	EUR	790 000	36 055 600
IP37	IE0032126645	LU	EUR	684 040	47 111 888
IP37	LU1564327929	LU	EUR	998 002	9 740 500
IP37	LU0690374029	LU	EUR	59 950	3 617 743
IP37	LV0000401032	LV	USD	351 075	5 134 105
IP37	LU0248047044	LU	EUR	144 800	31 460 696

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

ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDI AR ID NUMURU

				Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
				02	03
Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods		
IP37	LVA563001	AOC	EUR	7 068 660	7 068 660
IP37	LV4020333070	AOC	EUR	6 988 417	6 988 417
IP37	LV40203614142	AOC	EUR	5 000	5 000
IP37	LV40203438878	AOC	EUR	4 731 000	4 731 000
IP37	LVA518001	AOC	EUR	285 468	285 468
IP37	LVA511001	AOC	EUR	1 976 013	1 976 013
IP37	LV40203314347	AOC	EUR	7 088 663	7 088 663
IP37	LV40203252367	AOC	EUR	1 084 748	1 084 748
IP37	EE16711789	AOC	EUR	4 602 186	4 602 186
IP37	EE14282048	AOC	EUR	5 958 293	5 958 293
IP37	LURCSB0199131	AOC	USD	2 028 517	1 727 721

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

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

				Uzskaites vērtība (euro)	
				Aktīvi	Saistības
Ieguldījumu plāna kods	Kreditīestādes nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veida nosaukums	Valūtas kods	01	02
IP37	CITADELE	SWAP	EUR	-	22 903

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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
IP37	CITADELE	LV	-	11 593 378	11 593 378	-	10 426 545	22 019 923

"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	424 828 250	330 628	-	-	-	-	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	143 211 114	-	143 211 114	- 29 537 000	113 674 114	-	40.02%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					113 674 114	-	40.02%