

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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	581 381 849	
		Debitoru parādi		0200	-	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	
		Pārējie aktīvi		0400	-	
				0500	581 381 849	
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	290 690 925	
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	169 253	
				1000	169 253	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	240 558	
		Aizņēmumi		1300	-	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	
					1400	-
					1500	409 811
					1600	580 972 038

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS IV 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	168 055	-	168 055	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	677 882	3 913 998	4 591 880	
		Dividendes			103	-	729 013	729 013	
		Pārējie ienākumi			104	11 250	23 205	34 455	
					100	857 187	4 666 216	5 523 403	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			202	2 160 058	-	2 160 058	
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-	
		Atlīdzība turētājbankai			203	448 001	-	448 001	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi			205	2 072	-	2 072	
					200	2 610 131	-	2 610 131	
	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	11 475 848	79 835 936	91 311 784	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	11 191 923	82 117 479	93 309 402	
						303	283 925	-2 281 543	-1 997 618
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			304	-122 899	3 115 811	2 992 912
						305	161 026	834 268	995 294
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			306	-4 441 943	23 419 444	18 977 501
					300	-4 280 917	24 253 712	19 972 795	
		Nodokļi un nodevas			400	-	-	-	
					500	-6 033 861	28 919 928	22 886 067	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	560 540 738	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	22 886 067	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	71 534 942	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	73 989 709	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	20 431 300	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	580 972 038	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	166 002 959	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	165 282 910	

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

KOPSAVILKUMS
IV CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	102 309 972
	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	143 874 829
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	27 979 356
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	15 543 891
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	274 164 157
Parāda vērtspapīri		210	127 543 299
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	143 711 168
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	14 328 656
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	21 634 569
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	307 217 692
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	581 381 849
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	581 381 849
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	4 645 334
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	8 426 320
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	22 879 223

"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	18 529 813
IP37	XS1577960203	GB	EUR	3 900 000	3 881 347
IP37	US9128282R06	DE	USD	7 000 000	5 892 753
IP37	XS2062490649	IE	EUR	3 200 000	3 099 073
IP37	XS2177349912	DE	EUR	5 300 000	5 010 853
IP37	XS2181347183	IE	EUR	400 000	353 323
IP37	US09247XAR26	US	USD	6 200 000	4 795 487
IP37	XS2330503694	DE	EUR	1 500 000	1 237 577
IP37	XS3175947046	LU	EUR	4 700 000	4 657 235
IP37	XS3079969104	IE	EUR	2 700 000	2 764 509
IP37	XS2367164576	IE	EUR	4 100 000	3 980 050
IP37	XS3148256913	IE	EUR	1 300 000	1 303 483
IP37	XS2362994068	IE	EUR	1 700 000	1 636 674
IP37	LV0000880102	LV	EUR	2 920 000	2 890 720
IP37	XS2109812508	DE	EUR	2 300 000	2 002 071
IP37	US24703TAJ51	US	USD	2 000 000	2 130 987
IP37	LV0000870137	LV	EUR	1 400 000	1 176 000
IP37	XS2633112565	IE	EUR	3 000 000	3 189 479
IP37	XS2693753704	IE	EUR	2 150 000	2 275 723
IP37	LV0000802783	LV	EUR	1 700 000	1 683 000
IP37	US37045XER35	US	USD	2 000 000	1 831 729
IP37	XS2770921315	DE	EUR	3 500 000	3 623 558
IP37	XS2742660660	GB	EUR	2 700 000	2 799 690
IP37	XS2317123052	DE	EUR	5 000 000	4 261 700
IP37	LV0000803054	LV	EUR	420 000	451 131
IP37	XS2809858561	IE	EUR	1 792 292	1 868 659
IP37	XS2887816564	IE	EUR	1 700 000	1 744 518
IP37	XS2790333889	GB	EUR	4 800 000	5 006 791
IP37	XS1843443786	US	EUR	3 500 000	3 506 292
IP37	XS2838370414	DE	EUR	3 200 000	3 337 654
IP37	US06738ECG89	US	USD	1 900 000	1 758 291
IP37	US02665WEZ05	US	USD	2 900 000	2 542 396
IP37	XS2384716721	DE	EUR	3 700 000	3 111 311
IP37	DE000BU2F009	DE	EUR	10 000 000	9 395 936
IP37	FR001400NV51	FR	EUR	4 000 000	4 224 694
IP37	XS3046302488	IE	EUR	1 900 000	2 065 392
IP37	XS1960589155	GB	EUR	4 000 000	3 523 400

"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	3 322 445
IP37	US67066G1040	US	USD	31 271	4 995 642
IP37	US0378331005	US	USD	17 502	4 064 784
IP37	US6153691059	US	USD	7 458	3 261 971
IP37	US1941621039	US	USD	38 665	2 613 425
IP37	US2172041061	US	USD	57 620	1 934 561
IP37	US4523081093	US	USD	14 581	3 070 821
IP37	US57060D1081	US	USD	15 554	2 408 686
IP37	US45168D1046	US	USD	7 432	4 294 178
IP37	US57636Q1040	US	USD	6 253	3 052 528
IP37	US00724F1012	US	USD	9 190	2 748 006
IP37	US0530151036	US	USD	11 576	2 548 690
IP37	LT0000115768	LT	EUR	55 000	1 166 000
IP37	US4824801009	US	USD	5 098	5 288 600
IP37	US3696043013	US	USD	16 851	4 448 807
IP37	US34959E1091	US	USD	32 747	2 224 009
IP37	US4943681035	US	USD	26 799	2 311 100
IP37	US64110D1046	US	USD	37 925	3 471 671
IP37	CH0114405324	US	USD	18 542	3 208 318
IP37	US88579Y1010	US	USD	25 077	3 429 253
IP37	US9418481035	US	USD	10 156	3 295 557
IP37	US5261071071	US	USD	6 226	2 592 400
IP37	US3666511072	US	USD	8 269	1 786 948
IP37	US92345Y1064	US	USD	11 910	2 281 044
IP37	US30212P3038	US	USD	21 157	5 119 815
IP37	LV0000101921	LV	EUR	225 000	1 107 000
IP37	US2435371073	US	USD	30 022	2 663 654
IP37	US2199481068	US	USD	10 633	2 744 400
IP37	US5128073062	US	USD	47 625	6 940 280
IP37	US3802371076	US	USD	19 301	2 052 969
IP37	US0404132054	US	USD	39 402	4 415 036
IP37	US8288061091	US	USD	21 820	3 447 374
IP37	LV0000400174	LV	EUR	400 555	7 794 810
IP37	LV0000400828	LV	EUR	554 566	6 272 138
IP37	LV0000400794	LV	EUR	61 890	3 532 709
IP37	IE0032876397	IE	EUR	683 740	13 291 901
IP37	IE0033989843	IE	EUR	1 158 167	25 248 037
IP37	LU0803997666	LU	EUR	3 771	24 579 717
IP37	LU0368556220	LU	EUR	84 000	10 887 240
IP37	LU0549552437	LU	EUR	60 000	10 093 200
IP37	LU1432507090	LU	EUR	479 986	46 621 005
IP37	LU0280841296	LU	EUR	790 000	37 872 600
IP37	IE0032126645	LU	EUR	684 040	48 748 453
IP37	LU1564327929	LU	EUR	998 002	9 810 360
IP37	LU0690374029	LU	EUR	59 950	3 742 013
IP37	LV0000401032	LV	USD	351 075	5 279 566
IP37	LU0248047044	LU	EUR	144 800	33 812 248

"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	LVA563001	AOC	EUR	7 149 148	7 149 148
IP37	LV4020333070	AOC	EUR	7 157 590	7 157 590
IP37	LV40203614142	AOC	EUR	21 918	21 918
IP37	LV40203438878	AOC	EUR	5 205 000	5 205 000
IP37	LVA518001	AOC	EUR	245 297	245 297
IP37	LVA511001	AOC	EUR	1 990 300	1 990 300
IP37	LV40203314347	AOC	EUR	7 588 256	7 588 256
IP37	LV40203252367	AOC	EUR	1 137 174	1 137 174
IP37	EE16711789	AOC	EUR	4 582 864	4 582 864
IP37	EE14282048	AOC	EUR	5 449 075	5 449 075
IP37	LURCSB0199131	AOC	USD	2 093 134	1 781 390

"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	-	169 253

"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	-	21 634 569	21 634 569	-	4 645 334	26 279 903

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

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

							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	435 714 290	409 811	-	-	-	-	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	145 667 559	-	145 667 559	- 29 683 350	115 984 209	-	39.90%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					115 984 209	-	39.90%