

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	18 493 838
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	18 493 838
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	9 246 919
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības		1000	-
			t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	7 480
		Aizņēmumi		1300	-
				1401	-
		Pārējās saistības			
			t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1400	-
				1500	7 480
				1600	18 486 358

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	16 950 745	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	1 608 345	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 716 565	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 789 297	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 535 613	
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 486 358	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	13 816 700	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 762 980	

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais plāns"

KOPSAVILKUMS
IV CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	199 417
	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	8 710 968
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	8 910 385
Parāda vērtspapīri		210	6 666 980
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	1 121 374
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	-
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1 795 099
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	9 583 453
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	18 493 838
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	18 493 838
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	148 496
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	1 016 858
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	1 669 604

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais 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
IPL184	XS2722876609	DE	EUR	150 000	158 923
IPL184	XS1313004928	DE	EUR	300 000	262 884
IPL184	XS2576364371	DE	EUR	400 000	420 684
IPL184	BE0000357666	BE	EUR	500 000	505 470
IPL184	AT0000A1XML2	AT	EUR	300 000	174 027
IPL184	EE1300001563	EE	EUR	350 000	355 797
IPL184	FR001400QMF9	FR	EUR	150 000	145 504
IPL184	LV0000880102	LV	EUR	150 000	148 496
IPL184	XS2346125573	IE	EUR	250 000	241 185
IPL184	LV0000870137	LV	EUR	345 000	289 800
IPL184	LV0000802783	LV	EUR	350 000	346 500
IPL184	LV0000860179	LV	EUR	70 000	69 300
IPL184	LV0000860187	LV	EUR	200 000	203 003
IPL184	XS2822574245	IE	EUR	300 000	316 408
IPL184	XS2001737324	DE	EUR	200 000	199 439
IPL184	XS2084418339	DE	EUR	200 000	197 135
IPL184	LV0000860138	LV	EUR	100 000	101 950
IPL184	LV0000802718	LV	EUR	265 000	265 405
IPL184	XS2361358299	DE	EUR	200 000	184 096
IPL184	XS2784700671	IE	EUR	1 000 000	1 008 536
IPL184	XS2825558328	DE	EUR	400 000	425 760
IPL184	LV0000860195	LV	EUR	90 000	90 963
IPL184	XS2891752888	IE	EUR	100 000	105 463
IPL184	XS2890435865	PL	EUR	100 000	101 655
IPL184	LV0000804698	LV	EUR	100 000	100 000
IPL184	LV0000104487	LV	EUR	250 000	248 597

"CBL Asset Management" IPAS

"Aktīvais 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
IPL184	LT0000115768	LT	EUR	5 400	114 479
IPL184	LU2818110020	LV	EUR	49 975	84 938
IPL184	LV0000400794	LV	EUR	12 304	702 308
IPL184	LV0000400992	LV	EUR	48 343	766 229
IPL184	LV0000400828	LV	EUR	17 778	201 067
IPL184	LU1432507090	LU	EUR	9 475	920 307
IPL184	IE0032126645	LU	EUR	47 093	3 356 100
IPL184	IE0007286036	IE	EUR	2 115	676 932
IPL184	LU0248047044	LU	EUR	4 713	1 100 533
IPL184	LU1734444273	LU	EUR	4 111	1 081 769
IPL184	LU0951559524	LU	EUR	6 867	1 027 097

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais 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
IPL184	CITADELE	LV	-	1 795 099	1 795 099	-	148 496	1 943 595

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais 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
IPL184	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	18 493 838	7 480	-	-	-	-	0.00%
IPL184	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	0.00%