

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
II CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	33 435 133	29 264 813
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	33 435 133	29 264 813
	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	13 380	10 655
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
			1400			
		1500	13 380	78 355		
		1600	33 421 753	29 186 458		

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
II CETURKSNIS

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
						Rezidenti	Nerezidenti		
					01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	-	-	-	-	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	-	-	-	-	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	-	-	-	-	
				0100	-	-	-	-	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	6 612	750	-	750	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	102 472	56 825	-	56 825	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	20 494	12 385	-	12 385	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	-	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	129 578	69 960	-	69 960		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	281 126	-	1 152 977	1 152 977
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	249 675	-	1 280 773	1 280 773
					0303	31 451	-	-127 796	-127 796
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-31 894	-	-9 999	-9 999
				0305	-443	-	-137 795	-137 795	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	1 933 332	-925 348	-5 926 791	-6 852 139	
				0300	1 932 889	-925 348	-6 064 586	-6 989 934	
	Nodokļi un nodevas		0400	-	-	-	-		
			0500	1 803 311	-995 308	-6 064 586	-7 059 894		

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

II CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	15 720 125	33 421 753
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1 803 311	-7 059 894
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18 263 666	5 125 778
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 365 349	2 301 179
				0500	17 701 628	-4 235 295
			0600	33 421 753	29 186 458	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	13 482 965	26 554 190
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	26 554 190	29 041 280
				0900	1.1659250	1.2586245
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.2586245	1.0049990

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Millennials ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS
 II CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	-	-	-	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-	-	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	28 482 822	97.33%	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-	
			100	28 482 822	97.33%	-	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	-	-	-	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	-	-	-	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	-	-	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	-	-	-	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	781 991	2.67%	100.00%
			250	781 991	2.67%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	-	
		200	781 991	2.67%	-		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	-	-	-		
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	-	-	-		
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	18 683 372	63.84%	70.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-	-		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	-	-	-		
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	27 964 626	95.56%	-			
	300	29 264 813	100.00%	-			

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU
(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	18 683 372	63.84%	-
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	9 799 450	33.49%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
	PĀRĒJO (1321+...+1324)		1310	28 482 822	97.33%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
			1300	28 482 822	97.33%	-
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1302	2 585 001	8.83% 10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā				1303		

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU
(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	629 996	7.90%	2.15%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	LV	-	EUR	999 451	7.15%	3.42%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	1 468 038	0.03%	5.02%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	1 640 130	0.12%	5.60%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0320897043	LU	-	EUR	612 749	0.01%	2.09%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	3 388 340	0.04%	11.58%	25.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	2 601 653	0.14%	8.89%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU1731866494	LU	-	EUR	37 596	0.00%	0.13%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	2 471 151	0.03%	8.44%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE	-	EUR	2 700 486	0.06%	9.23%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DWS Deutschland	DE000DWS2F23	DE	-	EUR	1 568 731	0.05%	5.36%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	46 855	0.00%	0.16%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	IE	DE	EUR	518 196	0.00%	1.77%	25.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)	LV0000400828	LV	-	EUR	290 440	1.34%	0.99%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND KLASE R ACC EUR (HEDGED)	LV0000400174	LV	-	EUR	665 114	2.35%	2.27%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	1 088 444	0.05%	3.72%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	2 435 968	0.06%	8.32%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	1 118 918	0.04%	3.82%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Pictet - Global Emerging Debt EUR	LU0170991672	LU	-	EUR	2 063 528	0.09%	7.05%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	1 868 852	0.05%	6.39%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	-	EUR	268 186	0.01%	0.92%	10.00%

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	-	781 991	-	-	0.00%	-	-	0.00%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IPL194	Citadele banka	LV	-	781 991	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS

		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	Tīrā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	-	0.00%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)		Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
			Aktīvi	Saistības		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0		
			01	02	03	04	05	06	07
IPL194	Valūtu izvērsums	EUR	29 264 813	78 355	-	-	-	-	0.00%
IPL194	Valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-