

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu iespēju 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	24 417 518
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	24 417 518
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	24 417 518	
	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	9 425
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
				1400	-
				1500	9 425
				1600	24 408 093

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
 III CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

III CETURKSNIIS

					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 kredītiestādēm			101	10 122	-	10 122
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	-	-	-
		Dividendes			103	-	-	-
		Pārējie ienākumi			104	-	-	-
				100	10 122	-	10 122	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			202	62 789	-	62 789
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-
		Atlīdzība turētājbankai			203	13 041	-	13 041
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-
		Pārējie izdevumi			205	-	-	-
				200	75 830	-	75 830	
	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	-	17 783 822	17 783 822
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-	14 759 956	14 759 956
				303	-	3 023 866	3 023 866	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		304	-	-2 932 898	-2 932 898
					305	-	90 968	90 968
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		306	147 098	1 181 300	1 328 398
					300	147 098	1 272 268	1 419 366
		Nodokļi un nodevas			400	-	-	-
					500	81 390	1 272 268	1 353 658

"CBL Asset Management" IPAS**"CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns"****IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS****III CETURKSNIS**

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	21 023 492	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	1 353 658	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 545 200	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 514 257	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 384 601	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 408 093	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 888 384	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	16 311 373	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS
III CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro) 01
Komerccsabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	-
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	23 893 104
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	23 893 104
Parāda vērtspapīri		210	-
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	-
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	-
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	524 414
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	524 414
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	24 417 518
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	24 417 518
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	-
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	-
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	2 074 917

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu iespēju 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
IPL247	LV0000400794	LV	EUR	14 054	787 600
IPL247	IE0007286036	IE	EUR	5 382	1 654 480
IPL247	LU0389812008	LU	EUR	6 931	5 500 506
IPL247	IE0006IP4XZ8	FR	EUR	3 849	2 198 245
IPL247	IE00BHZPJ908	DE	EUR	369 787	3 778 484
IPL247	IE00BKV0W243	IE	EUR	16 913	2 446 455
IPL247	LV0000400992	LV	EUR	83 160	1 287 317
IPL247	IE00BF1T7090	IE	EUR	81 399	1 954 390
IPL247	IE00B526YN16	IE	EUR	13 121	4 285 627

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Ilgtspējīgu iespēju 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
IPL247	CITADELE	LV	-	524 414	524 414	-	-	524 414

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu iespēju 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 (%)
		Valūtas kods	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
IPL247	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	24 417 518	9 425	-	-	-	-	0.00%
IPL247	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-