

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu iespēju 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	74 027 617	
		Debitoru parādi		0200	-	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	
		Pārējie aktīvi		0400	-	
				0500	74 027 617	
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	74 027 617	
	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	16 110	
		Aizņēmumi		1300	-	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	
					1400	-
					1500	16 110
					1600	74 011 507

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

IV CĒTURSĒSNIS					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	19 066	-	19 066
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	-	-	-
		Dividendes			103	-	-	-
		Pārējie ienākumi			104	-	-	-
					100	19 066	-	19 066
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			202	91 403	-	91 403
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-
		Atbildība turētājbankai			203	19 228	-	19 228
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-
		Pārējie izdevumi			205	-	-	-
					200	110 631	-	110 631
	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	266 545	2 301 107	2 567 652
					300	266 545	2 392 075	2 658 620
		Nodokļi un nodevas			400	-	-	-
					500	174 980	2 392 075	2 567 055

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	21 023 492	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	2 567 055	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	53 479 994	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 059 034	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	52 988 015	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74 011 507	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 888 384	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	48 001 760	

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

KOPSAVILKUMS
IV CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	-
	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	56 409 017
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	56 409 017
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	17 618 600
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	17 618 600
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	74 027 617
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	74 027 617
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	6 744 622

"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	52 266	2 983 322
IPL247	IE0007286036	IE	EUR	11 676	3 737 455
IPL247	LU0389812008	LU	EUR	15 008	12 330 212
IPL247	IE00061P4XZ8	FR	EUR	11 065	6 540 632
IPL247	IE00BHZPJ908	DE	EUR	775 130	8 193 124
IPL247	IE00BKV0W243	IE	EUR	35 348	5 216 612
IPL247	LV0000400992	LV	EUR	237 306	3 761 300
IPL247	IE00BF1T7090	IE	EUR	168 409	3 952 559
IPL247	IE00B526YN16	IE	EUR	27 558	9 693 801

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Ilgtspējīgu iespēju 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
IPL247	CITADELE	LV	-	17 618 600	17 618 600	-	-	17 618 600

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu iespēju 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
IPL247	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	74 027 617	16 110	-	-	-	-	0.00%
IPL247	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-