

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	120 549 637
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	120 549 637
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	120 549 637	
	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	24 154
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
				1400	-
				1500	24 154
				1600	120 525 483

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Indeksu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

III CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	59 085 305	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	6 003 082	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	62 140 182	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 703 086	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	61 440 178	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	120 525 483	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	44 360 900	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	85 785 208	

KOPSAVILKUMS

III CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro) 01
Komerksabiedrību 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	117 013 728
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	117 013 728
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	3 535 909
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	3 535 909
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	120 549 637
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	120 549 637
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	-
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	-
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	-

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu 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
IPL285	IE00B3YCGJ38	DE	EUR	16 016	18 053 235
IPL285	IE00BJ38QD84	DE	EUR	152 322	9 099 716
IPL285	IE00B53SZB19	DE	EUR	20 049	24 062 809
IPL285	LU0322253906	DE	EUR	180 934	11 872 889
IPL285	IE00B1G3DH73	IE	EUR	448 882	20 768 745
IPL285	IE0007987708	IE	EUR	366 287	13 045 196
IPL285	IE0031786696	IE	EUR	49 962	11 814 432
IPL285	IE0007286036	IE	EUR	26 989	8 296 706

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Indeksu 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
#REF!	CITADELE	LV	-	3 535 909	3 535 909	-	-	3 535 909

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU
POZĪCIJU PĀRSKATS. ESAO VALŪTU IZVĒRSUMS.

							Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
			Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tirā 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
IPL285	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	120 549 637	24 154	-	-	-	-	0.00%
IPL285	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-