

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	172 872 844	
		Debitoru parādi		0200	-	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	
		Pārējie aktīvi		0400	-	
				0500	172 872 844	
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	172 872 844	
	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	38 072	
		Aizņēmumi		1300	-	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	
				1400	-	
					1500	38 072
					1600	172 834 772

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	52 459	-	52 459		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	-	-	-		
		Dividendes			103	-	-	-		
		Pārējie ienākumi			104	-	-	-		
					100	52 459	-	52 459		
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			202	88 801	-	88 801		
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-		
		Atlīdzība turētājbankai			203	76 947	-	76 947		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-		
		Pārējie izdevumi			205	-	-	-		
				200	165 748	-	165 748			
	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	-	24 761 351	24 761 351		
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-	21 636 435	21 636 435		
					303	-	3 124 916	3 124 916		
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		304	-	-2 475 011	-2 475 011		
					305	-	649 905	649 905		
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			306	-1	11 143 334	11 143 333		
					300	-1	11 793 239	11 793 238		
		Nodokļi un nodevas			400	-	-	-		
					500	-113 290	11 793 239	11 679 949		

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	59 085 305	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	11 679 949	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	110 141 193	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 071 675	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	113 749 467	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	172 834 772	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	44 360 900	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	118 160 878	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu plāns"

KOPSAVILKUMS
IV CETURKSNIIS

			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	171 791 022
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	171 791 022
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	1 081 822
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	1 081 822
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	172 872 844
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	172 872 844
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	2 243 708	26 269 333
IPL285	IE00BJ38QD84	DE	EUR	205 396	12 802 333
IPL285	IE00B53SZB19	DE	EUR	27 770	34 556 988
IPL285	LU0322253906	DE	EUR	258 982	17 626 315
IPL285	IE00B1G3DH73	IE	EUR	649 349	30 996 863
IPL285	IE0007987708	IE	EUR	524 008	19 942 220
IPL285	IE0031786696	IE	EUR	70 862	17 532 713
IPL285	IE0007286036	IE	EUR	37 689	12 064 257

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Indeksu 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
IPL285	CITADELE	LV	-	1 081 822	1 081 822	-	-	1 081 822

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu plāns"

leguldījumu 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 : leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): leguldījumu 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	
leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IPL285	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	172 872 844	38 072	-	-	-	-	0.00%
IPL285	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-