

"CBL Asset Management" IPAS

"C Universālais plāns 61+"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

I CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība (euro)	
				02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)		0100	217 703 801
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	217 703 801
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	54 425 950	
	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	83 285
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	13 226
			1400	13 226	
		1500	96 511		
		1600	217 607 290		

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
 I CETURKSNIS

				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	6 070	-	6 070	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		102	147 498	722 332	869 830	
		Dividendes		103	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		104	-	-	-	
				100	153 568	722 332	875 900	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi		201	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		202	192 535	-	192 535	
		t. sk. mainīgā daļa		212	-	-	-	
		Atlīdzība turētājbankai		203	44 008	-	44 008	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		205	525	-	525	
			200	237 068	-	237 068		
	KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (SAMAZINĀJUMS) (305+306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (303+304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (301-302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	1 150 000	-	1 150 000
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1 109 967	-	1 109 967
					303	40 033	-	40 033
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		304	-51 023	-	-51 023
				305	-10 990	-	-10 990	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		306	-852 491	-3 153 858	-4 006 349	
				300	-863 481	-3 153 858	-4 017 339	
	Nodokļi un nodevas		400	-	-	-		
			500	-946 981	-2 431 526	-3 378 507		

"CBL Asset Management" IPAS**"C Universālais plāns 61+"****IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS****I CETURKSNIS**

		Uzskaites vērtība (euro)
		02
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	225 209 973
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	-3 378 507
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 419 509
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 643 685
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-7 602 683
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	217 607 290
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	84 761 646
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	83 176 347

"CBL Asset Management" IPAS
"C Universālais plāns 61+"

KOPSAVILKUMS

I 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	13 775 367
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	13 775 367
Parāda vērtspapīri		210	89 825 239
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	112 190 496
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	153 941
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1 758 758
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	203 928 434
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	217 703 801
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	217 703 801
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	3 392 272
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	9 861 290
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	16 024 817

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Universālais plāns 61+"

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	
				01	03
IP38	US912810RB61	IT	USD	9 800 000	6 630 968
IP38	XS1646530565	LT	EUR	800 000	801 405
IP38	XS1577960203	GB	EUR	1 600 000	1 601 141
IP38	US9128282R06	DE	USD	450 000	384 172
IP38	XS1991190361	DE	EUR	1 000 000	1 010 212
IP38	XS3060301168	IE	EUR	1 000 000	1 005 943
IP38	XS1910948329	DE	EUR	1 300 000	1 275 719
IP38	XS2177349912	DE	EUR	1 600 000	1 516 361
IP38	XS2167007918	GB	EUR	1 500 000	1 443 657
IP38	US17308CC539	US	USD	1 300 000	1 080 665
IP38	XS1575640054	DE	EUR	2 300 000	2 282 928
IP38	US09247XAR26	US	USD	1 900 000	1 476 941
IP38	SE0015797683	SE	EUR	500 000	320 125
IP38	XS2330503694	DE	EUR	850 000	681 711
IP38	XS2310118893	GB	EUR	300 000	281 965
IP38	LV0000104487	LV	EUR	830 000	834 888
IP38	XS3079969104	IE	EUR	1 500 000	1 534 107
IP38	XS2367164576	IE	EUR	2 100 000	2 046 587
IP38	XS3201265769	IE	EUR	600 000	549 483
IP38	LV0000870095	LV	EUR	1 700 000	1 680 079
IP38	XS3148179230	DE	EUR	2 120 920	1 921 783
IP38	XS2028104037	DE	EUR	2 000 000	1 877 124
IP38	XS2362994068	IE	EUR	1 800 000	1 721 588
IP38	LV0000880102	LV	EUR	1 870 000	1 865 017
IP38	XS2109812508	DE	EUR	3 300 000	2 743 545
IP38	US13607HR535	US	USD	1 500 000	1 245 282
IP38	US24703TAJ51	US	USD	1 500 000	1 570 114
IP38	LV0000802684	LV	EUR	1 700 000	1 740 324
IP38	LV0000870137	LV	EUR	1 400 000	523 327
IP38	XS2633112565	IE	EUR	2 500 000	2 675 448
IP38	XS2693753704	IE	EUR	2 000 000	2 131 062
IP38	LV0000802783	LV	EUR	1 300 000	1 287 000
IP38	US37045XER35	US	USD	1 200 000	1 085 214
IP38	XS2770921315	DE	EUR	2 200 000	2 119 639
IP38	XS2742660660	GB	EUR	1 600 000	1 581 291
IP38	XS2317123052	DE	EUR	4 000 000	3 402 079
IP38	LV0000803054	LV	EUR	490 000	521 312
IP38	FR0013154044	FR	EUR	4 000 000	3 196 186
IP38	XS2809858561	IE	EUR	226 226	238 399
IP38	XS2887816564	IE	EUR	1 800 000	1 852 368
IP38	XS2790333889	GB	EUR	2 200 000	2 174 312
IP38	XS2754067242	GB	EUR	1 800 000	1 857 192
IP38	XS1843443786	US	EUR	1 800 000	1 782 942
IP38	XS1960589155	GB	EUR	1 300 000	1 093 265
IP38	XS2979761926	LU	EUR	1 800 000	1 696 748
IP38	XS2838370414	DE	EUR	1 500 000	1 549 750
IP38	XS2801975991	GB	EUR	1 700 000	1 772 988
IP38	US06738ECG89	US	USD	1 500 000	1 398 092
IP38	US02665WEZ05	US	USD	1 900 000	1 626 747
IP38	XS2384716721	DE	EUR	1 400 000	1 134 486
IP38	DE000BU2F009	DE	EUR	7 000 000	6 560 081
IP38	FR001400NV51	FR	EUR	1 500 000	1 511 566
IP38	XS3046302488	IE	EUR	1 800 000	1 929 911

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Universālais plāns 61+"

KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN IEGULDĪJUMU FONDI AR ISIN KODU

Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (euro)	
				02	03
IP38	LV0000400174	LV	EUR	401 599	7 726 770
IP38	LV0000400828	LV	EUR	508 224	5 595 543
IP38	LV0000400794	LV	EUR	16 241	908 658
IP38	LV0000400992	LV	EUR	123 970	1 793 846
IP38	IE0032876397	IE	EUR	332 676	6 344 137
IP38	IE0033989843	IE	EUR	735 234	15 785 468
IP38	LU0291343910	LU	EUR	73 950	10 728 126
IP38	LU0803997666	LU	EUR	2 233	14 280 482
IP38	LU0549552437	LU	EUR	48 300	7 980 609
IP38	IE0032883534	IE	EUR	276 500	9 248 925
IP38	LU1432507090	LU	EUR	217 383	20 912 262
IP38	LU1564327929	LU	EUR	1 399 400	13 588 174
IP38	IE0032126645	LU	EUR	113 426	7 641 016
IP38	LU0248047044	LU	EUR	14 870	3 431 847

"CBL Asset Management" IPAS
"C Universālais plāns 61+"

ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDI AR ID NUMURU

				Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IP38	LV40203614142	AOC	EUR	153 941	153 941

"CBL Asset Management" IPAS
"C Universālais plāns 61+"

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
IP38	CITADELE	LV	-	1 758 758	1 758 758	-	3 392 272	5 151 030

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Universālais plāns 61+"

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas.

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	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 (%)
							garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
IP38	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	201 190 971	96 511	-	-	-	-	-
IP38	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	16 512 830	-	16 512 830	-	16 512 830	-	30.34%
IP38	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					16 512 830	-	30.34%