

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

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	548 442 360	
		Debitoru parādi		0200	-	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	
		Pārējie aktīvi		0400	-	
				0500	548 442 360	
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	274 221 180		
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)		Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	61 664
				t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-
					1000	61 664
			Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	2 793 812
Aizņēmumi			1300	-		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	1 351 453		
			1400	1 351 453		
				1500	4 206 929	
		1600	544 235 431			

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

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	50 878	-	50 878	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		102	175 232	917 287	1 092 519	
		Dividendes		103	-	158 769	158 769	
		Pārējie ienākumi		104	7 013	41 539	48 552	
				100	233 123	1 117 595	1 350 718	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi		201	-	-	-	
		Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam		202	539 926	-	539 926	
		t. sk. mainīgā daļa		212	-	-	-	
		Attīdzība turētājbankai		203	110 754	-	110 754	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		205	19 343	-	19 343	
			200	670 023	-	670 023		
	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	1 329 570	17 329 968	18 659 538
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1 149 398	19 360 930	20 510 328
					303	180 172	-2 030 962	-1 850 790
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	-211 856	2 086 950	1 875 094
				305	-31 684	55 988	24 304	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	306	-1 759 286	-9 548 698	-11 307 984	
				300	-1 790 970	-9 492 710	-11 283 680	
	Nodokļi un nodevas		400	-	-	-		
		500	-2 227 870	-8 375 115	-10 602 985			

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

I CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	560 540 738	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	-10 602 985	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 400 957	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	22 103 279	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-16 305 307	
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	544 235 431	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	166 002 959	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	164 327 952	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS
I CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	94 670 133
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	106 930 728
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	27 963 626
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	15 576 063
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	229 564 487
Parāda vērtspapīri		210	129 112 135
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	165 674 135
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	13 265 877
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	10 825 726
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	318 877 873
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	548 442 360
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	548 442 360
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	8 967 635
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	8 410 228
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		505	-
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.' punktā minēto emitentu vērtspapīros		506	-
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		507	22 071 954

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

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
IP37	US912810RB61	IT	USD	26 500 000	19 514 834
IP37	XS1577960203	GB	EUR	3 900 000	3 828 019
IP37	US9128282R06	DE	USD	7 000 000	6 250 003
IP37	XS2062490649	IE	EUR	4 200 000	3 960 612
IP37	XS2177349912	DE	EUR	5 300 000	4 961 465
IP37	XS2181347183	IE	EUR	400 000	344 615
IP37	US09247XAR26	US	USD	6 200 000	4 965 746
IP37	XS2330503694	DE	EUR	1 500 000	1 141 534
IP37	XS2346869097	IE	EUR	6 300 000	6 255 444
IP37	XS2367164576	IE	EUR	4 100 000	3 919 785
IP37	XS2388084480	IE	EUR	1 300 000	1 284 882
IP37	XS2362994068	IE	EUR	1 700 000	1 535 657
IP37	XS2393742122	LV	EUR	5 200 000	5 125 240
IP37	LV0000880102	LV	EUR	2 920 000	2 890 319
IP37	XS2109812508	DE	EUR	2 300 000	1 823 411
IP37	US24703TAJ51	US	USD	2 000 000	2 231 577
IP37	LV0000870137	LV	EUR	1 400 000	1 204 000
IP37	LT0000407561	LT	EUR	375 000	391 451
IP37	XS2633112565	IE	EUR	4 700 000	5 250 931
IP37	XS2693753704	IE	EUR	2 150 000	2 355 370
IP37	LV0000802783	LV	EUR	1 700 000	1 717 000
IP37	US37045XER35	US	USD	2 000 000	1 878 605
IP37	XS2770921315	DE	EUR	3 500 000	3 247 412
IP37	XS2742660660	GB	EUR	2 700 000	2 708 010
IP37	XS2317123052	DE	EUR	5 000 000	4 136 400
IP37	XS2722876609	DE	EUR	3 200 000	3 421 054
IP37	LV0000803054	LV	EUR	420 000	440 538
IP37	XS2809858561	IE	EUR	1 792 292	1 886 494
IP37	XS2887816564	IE	EUR	1 700 000	1 748 948
IP37	XS2790333889	GB	EUR	4 800 000	4 794 593
IP37	XS1843443786	US	EUR	3 500 000	3 496 861
IP37	LV0000804334	LV	EUR	500 000	511 538
IP37	XS2838370414	DE	EUR	3 200 000	3 348 117
IP37	US06738ECG89	US	USD	1 900 000	1 869 110
IP37	US02665WEZ05	US	USD	2 900 000	2 641 290
IP37	XS2384716721	DE	EUR	3 700 000	3 120 311
IP37	DE000BU2F009	DE	EUR	5 000 000	4 856 876
IP37	FR001400NV51	FR	EUR	4 000 000	4 054 083

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN IEGULDĪJUMU FONDI AR ISIN KODU

Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (euro)	
				Skaitis	03
IP37	US30303M1027	US	USD	5 897	3 141 359
IP37	US67066G1040	US	USD	27 090	2 696 476
IP37	US0378331005	US	USD	15 007	3 064 953
IP37	US6153691059	US	USD	7 458	3 196 631
IP37	US1941621039	US	USD	39 978	3 461 433
IP37	US2172041061	US	USD	59 337	3 102 642
IP37	US4523081093	US	USD	13 561	3 099 156
IP37	US57060D1081	US	USD	15 554	3 125 470
IP37	US45168D1046	US	USD	8 508	3 293 300
IP37	US57636Q1040	US	USD	6 931	3 505 939
IP37	US00724F1012	US	USD	7 518	2 658 932
IP37	US70432V1026	US	USD	15 487	3 129 620
IP37	LT0000115768	LT	EUR	55 000	1 168 750
IP37	US4824801009	US	USD	5 793	3 607 354
IP37	US0382221051	US	USD	22 161	2 958 488
IP37	US34959E1091	US	USD	38 065	3 401 388
IP37	US4943681035	US	USD	28 356	3 721 020
IP37	US64110D1046	US	USD	30 304	2 464 389
IP37	CH0114405324	US	USD	17 018	3 416 503
IP37	US09857L1089	US	USD	699	2 957 523
IP37	US9418481035	US	USD	9 618	3 256 869
IP37	US8085131055	US	USD	44 878	3 252 462
IP37	US3666511072	US	USD	7 146	2 757 702
IP37	US92345Y1064	US	USD	13 053	3 573 131
IP37	US30212P3038	US	USD	19 531	3 019 133
IP37	LV0000101921	LV	EUR	225 000	1 039 500
IP37	US2435371073	US	USD	18 070	1 853 282
IP37	US2199481068	US	USD	10 160	3 262 567
IP37	US5128073062	US	USD	48 490	3 233 115
IP37	US09260D1072	US	USD	19 662	2 537 062
IP37	US0404132054	US	USD	35 107	2 511 538
IP37	US8288061091	US	USD	20 912	3 202 446
IP37	LV0000400174	LV	EUR	456 328	8 405 559
IP37	LV0000400828	LV	EUR	554 566	6 188 953
IP37	LV0000400794	LV	EUR	54 806	2 942 524
IP37	IE0032876397	IE	EUR	790 740	14 794 741
IP37	IE0033989843	IE	EUR	1 158 167	24 205 687
IP37	LU0803997666	LU	EUR	3 771	23 601 520
IP37	LU0368556220	LU	EUR	84 000	8 845 200
IP37	LU0549552437	LU	EUR	60 000	9 627 000
IP37	LU1432507090	LU	EUR	479 986	45 229 048
IP37	LU0280841296	LU	EUR	790 000	32 350 500
IP37	IE0032126645	LU	EUR	684 040	42 607 894
IP37	LU1564327929	LU	EUR	998 002	9 471 039
IP37	LU0690374029	LU	EUR	59 950	3 660 372
IP37	LV0000401032	LV	USD	351 075	4 534 918
IP37	LU1373035663	LU	EUR	227 150	24 150 588
IP37	LU0248047044	LU	EUR	58 800	11 989 320

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDI AR ID NUMURU

Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
				02	03
IP37	LVAF563001	AOC	EUR	7 104 838	7 104 838
IP37	LV40203333070	AOC	EUR	6 161 039	6 161 039
IP37	LV40203438878	AOC	EUR	4 615 579	4 615 579
IP37	LVAF518001	AOC	EUR	191 309	191 309
IP37	LVAF511001	AOC	EUR	1 971 329	1 971 329
IP37	LV40203314347	AOC	EUR	6 049 564	6 049 564
IP37	LV40203252367	AOC	EUR	2 340 243	2 340 243
IP37	EE16711789	AOC	EUR	5 023 618	5 023 618
IP37	EE14282048	AOC	EUR	6 039 110	6 039 110
IP37	LURCSB0199131	AOC	USD	1 874 104	1 732 874

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

				Uzskaites vērtība (euro)	
				Aktīvi	Saistības
ieguldījumu plāna kods	Kreditīestādes nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veida nosaukums	Valūtas kods	01	02
IP37	CITADELE	SWAP	EUR	-	61 664

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais 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)	Pārejo 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
IP37	CITADELE	LV	-	10 825 726	10 825 726	-	8 967 635	19 793 361

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		07	
							05	06		
			Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	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) (%)	
			01	02	03	04	05	06	07	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	407 393 603	4 206 929	-	-	-	-		
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	141 048 757	-	141 048 757	-	32 051 836	108 996 921	-	39.75%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					108 996 921	-		