

"CBL Asset Management" IPAS

"C Aktīvais plāns 51-60"

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	585 810 503	
		Debitoru parādi		0200	-	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	
		Pārējie aktīvi		0400	-	
				0500	585 810 503	
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	292 905 252		
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)		Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-
				t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	14 115
					1000	14 115
			Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	223 301
			Aizņēmumi		1300	-
			Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
					1400	-
			1500	237 416		
			1600	585 573 087		

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Aktīvais plāns 51-60"

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	63 374	-	63 374	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		102	128 245	989 001	1 117 246	
		Dividendes		103	-	175 669	175 669	
		Pārējie ienākumi		104	-	-	-	
				100	191 619	1 164 670	1 356 289	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi		201	-	-	-	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		202	517 925	-	517 925	
		t. sk. mainīgā daļa		212	-	-	-	
		Atbildība turētājbankai		203	115 094	-	115 094	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		205	525	-	525	
			200	633 544	-	633 544		
	KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (SAMAZINĀJUMS) (305+306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (303+304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (301-302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	700 000	84 419 846	85 119 846
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	647 563	80 050 301	80 697 864
					303	52 437	4 369 545	4 421 982
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		304	-66 968	-7 546 811	-7 613 779
				305	-14 531	-3 177 266	-3 191 797	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		306	-163 103	-8 912 042	-9 075 145	
				300	-177 634	-12 089 308	-12 266 942	
	Nodokļi un nodevas		400	-	-	-		
		500	-619 559	-10 924 638	-11 544 197			

"CBL Asset Management" IPAS
"C Aktīvais plāns 51-60"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

I CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	580 972 038	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	-11 544 197	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	36 567 043	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	20 421 797	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 601 049	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	585 573 087	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	165 282 910	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	169 996 777	

"CBL Asset Management" IPAS
"C Aktīvais plāns 51-60"

KOPSAVILKUMS
I CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	61 952 972
	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	147 269 455
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	27 760 728
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	15 718 663
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	236 983 155
Parāda vērtspapīri		210	135 242 492
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	142 752 951
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	15 022 474
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	55 809 431
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	348 827 348
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	585 810 503
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	585 810 503
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	4 810 092
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	7 696 330
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	23 125 008

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Aktīvais plāns 51-60"

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	35 200 000	23 817 360
IP37	XS1577960203	GB	EUR	3 900 000	3 902 782
IP37	US9128282R06	DE	USD	7 000 000	5 976 008
IP37	XS2062490649	IE	EUR	3 200 000	3 087 465
IP37	XS2177349912	DE	EUR	5 300 000	5 022 946
IP37	XS2181347183	IE	EUR	400 000	352 079
IP37	US09247XAR26	US	USD	6 200 000	4 819 490
IP37	XS2330503694	DE	EUR	1 500 000	1 203 019
IP37	XS2367164576	IE	EUR	4 100 000	3 995 717
IP37	XS2362994068	IE	EUR	1 700 000	1 625 944
IP37	LV0000880102	LV	EUR	3 070 000	3 061 819
IP37	XS2109812508	DE	EUR	2 300 000	1 912 168
IP37	US24703TAJ51	US	USD	2 000 000	2 093 486
IP37	LV0000870137	LV	EUR	1 745 000	652 290
IP37	XS2633112565	IE	EUR	3 000 000	3 210 538
IP37	XS2693753704	IE	EUR	2 150 000	2 290 892
IP37	LV0000802783	LV	EUR	1 850 000	1 831 500
IP37	US37045XER35	US	USD	2 000 000	1 808 689
IP37	XS2770921315	DE	EUR	3 500 000	3 372 152
IP37	XS2742660660	GB	EUR	2 700 000	2 668 428
IP37	XS2317123052	DE	EUR	5 000 000	4 252 600
IP37	XS2722876609	DE	EUR	150 000	158 140
IP37	LV0000803054	LV	EUR	420 000	446 838
IP37	LV0000860179	LV	EUR	70 000	69 300
IP37	XS2809858561	IE	EUR	791 791	834 397
IP37	LV0000860187	LV	EUR	200 000	204 003
IP37	XS2822574245	IE	EUR	300 000	317 096
IP37	XS2887816564	IE	EUR	1 700 000	1 749 458
IP37	XS2790333889	GB	EUR	4 800 000	4 743 953
IP37	XS1843443786	US	EUR	3 500 000	3 466 831
IP37	XS2838370414	DE	EUR	3 200 000	3 306 133
IP37	US06738ECG89	US	USD	1 900 000	1 770 917
IP37	US02665WEZ05	US	USD	2 900 000	2 482 930
IP37	XS2384716721	DE	EUR	3 700 000	2 998 285
IP37	DE000BU2F009	DE	EUR	10 000 000	9 371 546
IP37	XS1313004928	DE	EUR	300 000	258 190
IP37	XS2001737324	DE	EUR	200 000	200 617
IP37	XS2084418339	DE	EUR	200 000	197 959
IP37	XS2576364371	DE	EUR	400 000	405 552
IP37	BE0000357666	BE	EUR	500 000	502 994
IP37	AT0000A1XML2	AT	EUR	300 000	181 094
IP37	XS2784700671	IE	EUR	1 000 000	971 739
IP37	XS2825558328	DE	EUR	400 000	418 610
IP37	LV0000860195	LV	EUR	90 000	89 100
IP37	XS2891752888	IE	EUR	100 000	105 272
IP37	XS2890435865	PL	EUR	100 000	102 266
IP37	EE1300001563	EE	EUR	350 000	357 172
IP37	FR001400QMF9	FR	EUR	150 000	144 776
IP37	FR001400NV51	FR	EUR	4 000 000	4 030 843
IP37	XS3046302488	IE	EUR	1 900 000	2 037 128
IP37	LV0000104487	LV	EUR	250 000	251 472
IP37	XS3079969104	IE	EUR	2 700 000	2 761 393
IP37	XS3175947046	LU	EUR	4 700 000	4 683 788
IP37	XS3148256913	IE	EUR	1 300 000	1 301 435
IP37	XS1960589155	GB	EUR	4 000 000	3 363 893

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Aktīvais plāns 51-60"

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
IP37	US30303M1027	US	USD	2 721	1 350 608
IP37	US9581021055	US	USD	2 326	539 220
IP37	US67066G1040	US	USD	30 310	4 568 117
IP37	US0378331005	US	USD	18 350	4 046 001
IP37	US0527691069	US	USD	2 897	602 630
IP37	US1941621039	US	USD	13 698	1 005 965
IP37	US23918K1088	US	USD	7 264	968 175
IP37	US5324571083	US	USD	1 199	954 351
IP37	US02079K1079	US	USD	5 788	1 439 147
IP37	US3167731005	US	USD	28 313	1 142 320
IP37	US57636Q1040	US	USD	1 469	639 446
IP37	US98978V1035	US	USD	9 343	954 858
IP37	US0079031078	US	USD	3 640	639 738
IP37	US92826C8394	US	USD	2 411	635 210
IP37	LT0000115768	LT	EUR	60 400	1 286 520
IP37	US4824801009	US	USD	489	621 359
IP37	US64110L1061	US	USD	6 512	543 139
IP37	US34959E1091	US	USD	8 582	607 935
IP37	US5398301094	US	USD	1 923	1 005 921
IP37	US5745991068	US	USD	20 521	1 073 881
IP37	US6687711084	US	USD	34 921	570 071
IP37	US64110D1046	US	USD	6 962	617 062
IP37	US1746101054	US	USD	21 663	1 133 078
IP37	US4278661081	US	USD	5 599	1 007 557
IP37	US8807701029	US	USD	2 444	624 434
IP37	US8085131055	US	USD	13 057	1 065 182
IP37	IE00BKVD2N49	US	USD	1 721	572 863
IP37	US00287Y1091	US	USD	5 279	994 048
IP37	US11135F1012	US	USD	5 895	1 581 160
IP37	US92345Y1064	US	USD	5 927	979 723
IP37	US03073E1055	US	USD	3 303	894 723
IP37	US5178341070	US	USD	22 023	1 023 003
IP37	US30212P3038	US	USD	4 929	987 129
IP37	LV0000101921	LV	EUR	225 000	1 107 000
IP37	US0090661010	US	USD	9 111	1 000 324
IP37	US2199481068	US	USD	4 254	1 075 006
IP37	US88579Y1010	US	USD	8 491	1 063 332
IP37	US5128073062	US	USD	3 162	581 222
IP37	US0404132054	US	USD	5 324	566 155
IP37	LR0008862868	US	USD	4 394	1 047 674
IP37	US02079K3059	US	USD	7 242	1 806 469
IP37	US1270971039	US	USD	37 794	1 143 550
IP37	US1729674242	US	USD	11 223	1 105 023
IP37	US26884L1098	US	USD	19 612	1 074 583
IP37	US3364331070	US	USD	3 700	626 567
IP37	US45337C1027	US	USD	11 805	959 041
IP37	US4581401001	US	USD	15 807	602 695
IP37	US4932671088	US	USD	64 610	1 130 591
IP37	US57667L1070	US	USD	19 442	519 784
IP37	US5951121038	US	USD	1 588	452 907
IP37	US6293775085	US	USD	5 550	699 325
IP37	US69608A1088	US	USD	4 744	603 212
IP37	US8760301072	US	USD	8 434	1 034 922
IP37	US92840M1027	US	USD	5 269	684 493
IP37	US3453708600	US	USD	102 180	1 024 644
IP37	US8447411088	US	USD	30 401	993 625
IP37	US9026531049	US	USD	38 279	1 120 937
IP37	US5184391044	US	USD	13 930	862 114
IP37	US87256C1018	US	USD	3 034	542 679
IP37	US80004C2008	US	USD	956	511 433
IP37	US6516391066	US	USD	14 259	1 339 091
IP37	LV0000400174	LV	EUR	400 555	7 706 688
IP37	LV0000400828	LV	EUR	509 167	5 605 924
IP37	LV0000400794	LV	EUR	74 194	4 151 177
IP37	IE0032876397	IE	EUR	683 740	13 038 917
IP37	IE0033989843	IE	EUR	1 158 167	24 865 842
IP37	LU0803997666	LU	EUR	3 771	24 116 299
IP37	LU0368556220	LU	EUR	84 000	10 993 920
IP37	LU0549552437	LU	EUR	60 000	9 913 800
IP37	LU1432507090	LU	EUR	497 036	47 814 882
IP37	LU0280841296	LU	EUR	790 000	36 774 500
IP37	IE0032126645	LU	EUR	731 133	49 253 135
IP37	LU1564327929	LU	EUR	998 002	9 690 599
IP37	LU0690374029	LU	EUR	59 950	3 356 666
IP37	LV0000400992	LV	EUR	48 343	699 517
IP37	LV0000401032	LV	USD	351 075	4 961 702
IP37	IE0007286036	IE	EUR	2 115	709 321
IP37	LU0248047044	LU	EUR	149 513	34 506 105
IP37	LU1734444273	LU	EUR	4 111	1 032 272
IP37	LU0951559524	LU	EUR	5 339	831 140

"CBL Asset Management" IPAS
"C Aktīvais plāns 51-60"

ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDI AR ID NUMURU

Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (euro)	
				Skaitis	
				02	03
IP37	LVAF563001	AOC	EUR	7 273 471	7 273 471
IP37	LV40203333070	AOC	EUR	7 492 435	7 492 435
IP37	LV40203614142	AOC	EUR	256 568	256 568
IP37	LV40203438878	AOC	EUR	4 926 000	4 926 000
IP37	LVAF518001	AOC	EUR	69 592	69 592
IP37	LVAF511001	AOC	EUR	1 882 016	1 882 016
IP37	LV40203314347	AOC	EUR	7 913 316	7 913 316
IP37	LV40203252367	AOC	EUR	1 116 317	1 116 317
IP37	EE16711789	AOC	EUR	4 737 422	4 737 422
IP37	EE14282048	AOC	EUR	5 310 208	5 310 208
IP37	LURCSB0199131	AOC	USD	2 076 374	1 805 857

"CBL Asset Management" IPAS

"C Aktīvais plāns 51-60"

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

				Uzskaites vērtība (euro)	
				Aktīvi	Saistības
leguldījumu plāna kods	Kreditīstādes nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veida nosaukums	Valūtas kods	01	02
IP37	CITADELE	SWAP	EUR	-	14 115

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Aktīvais plāns 51-60"

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
IP37	CITADELE	LV	-	55 809 431	55 809 431	-	4 810 092	60 619 523

"CBL Asset Management" IPAS

"C Aktīvais plāns 51-60"

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

Ieguldījumu 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)		07
							garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	460 170 079	237 416	-	-	-	-	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	125 640 424	-	125 640 424	- 30 225 856	95 414 568	-	32.58%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					95 414 568	-	32.58%

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 (%)