

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
II 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	17 998 954
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	17 998 954
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	8 999 477
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības		1000	-
			t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	1 159
		Aizņēmumi		1300	-
				1401	54 571
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1400	54 571
					1500
				1600	17 943 224

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
II CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	16 950 745	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	625 613	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 996 004	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 629 138	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	992 479	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	17 943 224	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	13 816 700	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 107 957	

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais plāns"

KOPSAVILKUMS
II CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerцsabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	195 118
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	-
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	195 118
Parāda vērtspapīri		210	8 069 339
	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	9 734 497
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	17 803 836
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	17 998 954
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	17 998 954
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	630 897
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	-
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503	-
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	961 534
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību 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
"Aktīvais 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)	Uzskaites vērtība (euro)
				01	03
IPL184	XS2722876609	DE	EUR	150 000	157 347
IPL184	XS1313004928	DE	EUR	300 000	256 645
IPL184	XS2576364371	DE	EUR	400 000	416 678
IPL184	BE0000357666	BE	EUR	500 000	504 279
IPL184	AT0000A1XML2	AT	EUR	300 000	188 233
IPL184	EE1300001563	EE	EUR	350 000	362 232
IPL184	FR001400QMF9	FR	EUR	150 000	150 158
IPL184	LV0000880102	LV	EUR	150 000	145 848
IPL184	XS2346125573	IE	EUR	250 000	237 957
IPL184	LV0000870137	LV	EUR	345 000	296 700
IPL184	LV0000802783	LV	EUR	350 000	350 000
IPL184	LV0000860179	LV	EUR	70 000	70 000
IPL184	LV0000860187	LV	EUR	200 000	204 003
IPL184	XS2822574245	IE	EUR	300 000	309 048
IPL184	LV0000804334	LV	EUR	480 000	485 049
IPL184	XS2393240887	DE	EUR	250 000	253 853
IPL184	LV0000802692	LV	EUR	138 000	141 450
IPL184	XS2001737324	DE	EUR	200 000	197 359
IPL184	XS2084418339	DE	EUR	200 000	196 335
IPL184	XS2485155464	IE	EUR	300 000	324 767
IPL184	XS2228260043	IE	EUR	200 000	204 561
IPL184	LV0000860138	LV	EUR	100 000	103 623
IPL184	LV0000802718	LV	EUR	265 000	265 405
IPL184	XS2361358299	DE	EUR	200 000	182 400
IPL184	XS2784700671	IE	EUR	1 000 000	998 851
IPL184	XS2825558328	DE	EUR	400 000	413 174
IPL184	LV0000860195	LV	EUR	90 000	90 000
IPL184	XS2891752888	IE	EUR	100 000	107 234
IPL184	XS2890435865	PL	EUR	100 000	104 122
IPL184	LV0000804698	LV	EUR	100 000	101 056
IPL184	LV0000104487	LV	EUR	250 000	250 972

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais 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
IPL184	LT0000115768	LT	EUR	5 400	112 050
IPL184	LU2818110020	LV	EUR	49 975	83 068

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
IPL184	CITADELE	LV	-	9 734 497	9 734 497	-	630 897	10 365 394

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais 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
IPL184	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	17 998 954	55 730	-	-	-	-	0.00%
IPL184	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	0.00%