

"CBL Asset Management" IPAS

"Aktīvais plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

III 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	17 745 621	
		Debitoru parādi		0200	-	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	
		Pārējie aktīvi		0400	-	
				0500	17 745 621	
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	8 872 811		
			1000	-		
			t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-	
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	7 027	
			Aizņēmumi	1300	-	
				1401	-	
			Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1400	-
				1500	7 027	
				1600	17 738 594	

"CBL Asset Management" IPAS
"Aktīvais plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

III CETURKSNIŠIS

				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	2 255	-	2 255	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		102	300 361	55 961	356 322	
		Dividendes		103	24 908	-	24 908	
		Pārējie ienākumi		104	2 000	-	2 000	
				100	329 524	55 961	385 485	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi		201	-	-	-	
		Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam		202	57 626	-	57 626	
		t. sk. mainīgā daļa		212	-	-	-	
		Attīdzība turētājbankai		203	10 418	-	10 418	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		205	2 238	-	2 238	
			200	70 282	-	70 282		
	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	702 334	10 598 106	11 300 440
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	701 533	9 570 008	10 271 541
					303	801	1 028 098	1 028 899
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	-3 684	-574 726	-578 410	
				305	-2 883	453 372	450 489	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	306	-11 525	439 533	428 008	
				300	-14 408	892 905	878 497	
	Nodokļi un nodevas		400	-	-	-		
		500	244 834	948 866	1 193 700			

"CBL Asset Management" IPAS**"Aktīvais plāns"****IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS****III CETURKSNIS**

		Uzskaites vērtība (euro)
		02
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	16 950 745
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	1 193 700
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 769 352
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 175 203
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	787 849
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	17 738 594
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	13 816 700
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 512 752

"CBL Asset Management" IPAS

"Aktīvais plāns"

KOPSAVILKUMS

III CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	194 618
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	8 395 455
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	8 590 073
Parāda vērtspapīri		210	7 852 986
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	915 001
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	-
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	387 561
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	9 155 548
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	17 745 621
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	17 745 621
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	640 316
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	1 162 002
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	1 437 855

"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	158 193
IPL184	XS1313004928	DE	EUR	300 000	264 762
IPL184	XS2576364371	DE	EUR	400 000	419 295
IPL184	BE0000357666	BE	EUR	500 000	504 635
IPL184	AT0000A1XML2	AT	EUR	300 000	177 701
IPL184	EE1300001563	EE	EUR	350 000	353 782
IPL184	FR001400QMF9	FR	EUR	150 000	149 145
IPL184	LV0000880102	LV	EUR	150 000	149 234
IPL184	XS2346125573	IE	EUR	250 000	240 118
IPL184	LV0000870137	LV	EUR	345 000	276 000
IPL184	LV0000802783	LV	EUR	350 000	350 000
IPL184	LV0000860179	LV	EUR	70 000	70 000
IPL184	LV0000860187	LV	EUR	200 000	202 017
IPL184	XS2822574245	IE	EUR	300 000	312 818
IPL184	LV0000804334	LV	EUR	480 000	491 082
IPL184	XS2393240887	DE	EUR	250 000	259 402
IPL184	LV0000802692	LV	EUR	138 000	139 380
IPL184	XS2001737324	DE	EUR	200 000	198 521
IPL184	XS2084418339	DE	EUR	200 000	197 764
IPL184	XS2485155464	IE	EUR	300 000	312 327
IPL184	LV0000860138	LV	EUR	100 000	104 200
IPL184	LV0000802718	LV	EUR	265 000	265 405
IPL184	XS2361358299	DE	EUR	200 000	182 511
IPL184	XS2784700671	IE	EUR	1 000 000	1 008 593
IPL184	XS2825558328	DE	EUR	400 000	419 411
IPL184	LV0000860195	LV	EUR	90 000	90 000
IPL184	XS2891752888	IE	EUR	100 000	104 051
IPL184	XS2890435865	PL	EUR	100 000	100 917
IPL184	LV0000804698	LV	EUR	100 000	101 000
IPL184	LV0000104487	LV	EUR	250 000	250 722

"CBL Asset Management" IPAS**"Aktīvais 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
				02	03
IPL184	LT0000115768	LT	EUR	5 400	110 700
IPL184	LU2818110020	LV	EUR	49 975	83 918
IPL184	LV0000400794	LV	EUR	12 304	689 512
IPL184	LV0000400992	LV	EUR	48 343	748 343
IPL184	LU1432507090	LU	EUR	9 475	915 001
IPL184	IE0032126645	LU	EUR	47 093	3 243 430
IPL184	IE0007286036	IE	EUR	2 115	650 092
IPL184	LU0248047044	LU	EUR	4 713	1 023 994
IPL184	LU1734444273	LU	EUR	4 111	1 062 776
IPL184	LU0951559524	LU	EUR	6 867	977 308

"CBL Asset Management" IPAS**"Aktīvais 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
IPL184	CITADELE	LV	-	387 561	387 561	-	640 316	1 027 877

