

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

IP "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījuma plāna aktīvu un saistību pārskats
2018. gada 3. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	-	567 681
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	-	74 162
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	-	-
Pārējie aktīvi	0500	-	-
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	-	641 843
SAISTĪBAS			
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	-	230
Uzkrājumi	1300	-	-
Pārējās saistības	1400	-	-
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	-	230
NETO AKTĪVI (0600-1600)	1600	-	641 613

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis
(vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns
(vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova
(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

IP "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

01.01.2018 - 30.09.2018

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)			
		Iepriekšējais gads	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	-	-	-	-
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	-	-	-	-
Dividendes	0103	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	0104	-	-	-	-
Kopā (0101+...+0104)	0100	-	-	-	-
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	-	645	-	645
Atlīdzība turētājbankai	0203	-	123	-	123
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	-	-	-	-
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	-	768	-	768
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	-	-	-	-
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	-	-	-	-
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-	-	-	-
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-	-	-	-
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-	-	-	-
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-	(43)	1 658	1 615
Kopā (0305+0306)	0300	-	(43)	1 658	1 615
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	-	(811)	1 658	847

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

IP "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījuma plāna neto aktīvu kustības pārskats
2018. gada 3. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	-	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-	847
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	-	640 766
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	-	-
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-	641 613
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	-	641 613
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	-	-
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	-	641 151
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.0000000	1.0000000
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0000000	1.0007210

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
 "CBL Asset Management" IPAS
 Kods: 098
 IP "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
 noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2018 gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	-	-	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	567 681	88.45	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
Kopā (110+...+150)	100	567 681	88.45	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	-	-	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	-	-	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	-	-	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	-	-	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	-	-	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	74 162	11.55	
Kopā (251+252)	250	74 162	11.55	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	74 162	11.55	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	641 843	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		-	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		-	
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	360 704	56.20	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	641 843		

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības
IP "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecinātāja emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fozda zeto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiska apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund		LU0360484769	LU		EUR	37 999	0,00	5,92	10,00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity		LU0368556220	LU		EUR	50 363	0,00	7,85	10,00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	51 444	0,00	8,02	10,00
DWS Deutschland		DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	53 886	0,00	8,40	10,00
GS Global CORE Equity		LU0280841296	LU	LU	EUR	37 521	0,00	5,85	10,00
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund		IE0032126645	IE		EUR	45 791	0,00	7,13	10,00
Vontobel Fund - US Equity		LU0368557038	LU		EUR	52 479	0,00	8,18	10,00
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio		LU1731866494	LU		EUR	31 221	0,00	4,86	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					360 704		56,20	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)		LV0000400828	LV		EUR	37 073	0,14	5,78	10,00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	31 940	0,00	4,98	10,00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	42 133	0,00	6,56	10,00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	30 596	0,00	4,77	10,00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	25 529	0,00	3,98	10,00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	39 706	0,00	6,19	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					206 977		32,25	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0,00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0,00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					567 681		88,45	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0,00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0,00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0,00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1356					0		0,00	
Kopā (1321+...+1356)	1320					0		0,00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					567 681		88,45	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0,00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					37 073		5,78	10,00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

IP "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadalās 400 pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadalās 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S CITADELE BANKA		LV	0	74 162	0	0	0.00	0	0	0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	74 162	0	0	0.00	0	0	0.00

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

IP "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2018. gada Septembris

(veselos eiro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03)+/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
Kopā	-	-	-	-	-
EUR	641 844	230	641 614	-	-
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	641 844				

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

+371 67010803

(tālruna numurs)