

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 4. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	-	777 246
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	-	86 509
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	-	-
Pārējie aktīvi	0500	-	-
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	-	863 755
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	-	367
Uzkrājumi	1300	-	-
Pārējās saistības	1400	-	-
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	-	367
NETO AKTĪVI (0600-1600)	1600	-	863 388

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

01.01.2018-31.12.2018

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	-	1 456	-	1 456
Atlīdzība turētājbankai	0203	-	277	-	277
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	-	-	-	-
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	-	1 733	-	1 733
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	-	(644)	(59 668)	(60 312)
Kopā (0305+0306)	0300	-	(644)	(59 668)	(60 312)
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	-	(2 377)	(59 668)	(62 045)

* 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 4. 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	-	(62 045)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	-	935 767
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	-	10 334
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-	863 388
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	-	863 388
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	-	-
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	-	938 118
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	0.9203403

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurts 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"

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 Decembris

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	777 246	89.98	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
Kopā (110+...+150)	100	777 246	89.98	
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	86 509	10.02	
Kopā (251+252)	250	86 509	10.02	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	86 509	10.02	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	863 755	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	500 101	57.90	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	863 755		

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 fonda zeto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	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	70 376	0,00	8,15	10,00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity		LU0368556220	LU		EUR	72 623	0,00	8,41	10,00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	64 984	0,00	7,52	10,00
DWS Deutschland		DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	63 042	0,00	7,30	10,00
GS Global CORE Equity		LU0280841296	LU	LU	EUR	32 016	0,00	3,71	10,00
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund		IE0032126645	IE		EUR	67 236	0,00	7,78	10,00
Vontobel Fund - US Equity		LU0368557038	LU		EUR	68 171	0,00	7,89	10,00
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio		LU1731866494	LU		EUR	28 602	0,00	3,31	10,00
Fundsmith Equity Fund Feeder		LU0690374029	LU		EUR	33 051	0,00	3,83	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					500 101		57,90	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)		LV0000400828	LV		EUR	36 471	0,14	4,22	10,00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	62 257	0,00	7,21	10,00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	42 274	0,00	4,89	10,00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	45 753	0,00	5,30	10,00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	24 110	0,00	2,79	10,00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	53 344	0,00	6,18	10,00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	12 936	0,00	1,50	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					277 145		32,09	
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					777 246		89,98	
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					777 246		89,98	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0,00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					36 471		4,22	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	86 509	0	0	0.00	0	0	0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	86 509	0	0	0.00	0	0	0.00

* Nepiesaņemta prasība 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

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 decembris**

(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	863 754	367	863 387	-	-
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	863 754				

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)