

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

I CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	15 726 627	20 579 012	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	15 726 627	20 579 012	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		
					1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	6 502	8 414	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	6 502	8 414	
				1600	15 720 125	20 570 598	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

I CETURKSNIS

					Uzskaites vērtība					
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
						Rezidenti	Nerezidenti			
					01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	-	-	-	-	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	-	-	-	-	
		Dividendes			0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi			0104	-	-	-	-	
					0100	-	-	-	-	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	2 591	2 471	-	2 471	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	44 910	17 798	-	17 798	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	8 554	3 560	-	3 560	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	-	-	-	-	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	56 055	23 829	-	23 829		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sam azinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	631 503.00	-	-	-	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	632 521.00	-	-	-	
						0303	-1 018	-	-	-
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-	-	-	-
					0305	-1 018	-	-	-	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	1 302 045	33 282	270 482	303 764	
					0300	1 301 027	33 282	270 482	303 764	
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	1 244 972	9 453	270 482	279 935	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millenniums ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
I CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	6 815 803	15 720 125	
			Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1 244 972	279 935
			Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0300	8 612 020	5 142 733
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	952 670	572 195
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0500	8 904 322	4 850 473
				0600	15 720 125	20 570 598
			Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 343 725	13 482 965
			Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 482 965	17 345 469
				0900	1.0744165	1.1659250
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.1659250	1.1859350

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS

I CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	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	15 853 412	77.04%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	15 853 412	77.04%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 725 600	22.96%	
			250	4 725 600	22.96%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
			200	4 725 600	22.96%		
		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	10 111 930	49.14%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	20 579 012	100.00%			

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	-	4 725 600	-	-	0.00%	-	-	0.00%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IPL194	Citadele banka	LV	-	4 725 600	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS			
		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	Tīrā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	-	0.00%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.			Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
			Aktīvi	Saistības		Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IPL194	Valūtu izvērsums	EUR	20 579 012	8 414	-	-	-	-	0.00%
IPL194	Valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-