

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS**  
**II CETURKSNIS**

				Uzskaites vērtība		
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	38 296 612	40 734 759
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	38 296 612	40 734 759
	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	14 174	13 682
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	14 174	13 682
			1600	38 282 438	40 721 077	

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS**  
**II 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	5 739	9 231	-	9 231	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	-	-	-	-	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	-	-	-	-	
				0100	5 739	9 231	-	9 231	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	126 349	70 816	-	70 816	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	27 790	15 629	-	15 629	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	-	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	154 139	86 445	-	86 445		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas		0301	-	-	-	-
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība		0302	-	-	-	-
				0303	-	-	-	-	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-	-	-	-	
				0305	-	-	-	-	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	3 949 769	412 009	2 062 826	2 474 835	
				0300	3 949 769	412 009	2 062 826	2 474 835	
	Nodokļi un nodevas		0400	-	-	-	-		
			0500	3 801 369	334 795	2 062 826	2 397 621		

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**

**II 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	31 047 812	38 282 438
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	3 801 369	2 397 621
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 094 290	3 515 173
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 661 033	3 474 155
				0500	7 234 626	2 438 639
			0600	38 282 438	40 721 077	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	31 212 660	34 497 823
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	34 497 823	34 549 368
				0900	0.9947185	1.1097059
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.1097059	1.1786345

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

KOPSAVILKUMS  
 II 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	40 499 175	99.42%	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-	
			100	40 499 175	99.42%	-	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	-	-	-	
		Komerksabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	-	-	-	
		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	235 584	0.58%	-
			250	235 584	0.58%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	-	
			200	235 584	0.58%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	301	-	-	-		
	t.sk. pārējās grupās esošu komerksabiedrību 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	24 996 265	61.36%	65.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-	-		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	-	-	-		
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	39 740 347	97.56%	-		
		300	40 734 759	100.00%	-		

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

**IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU**  
(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	24 996 265	61.36%	-
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	15 502 910	38.06%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
	PĀRĒJO (1321+...+1324)		1310	40 499 175	99.42%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
			1300	40 499 175	99.42%	-
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1302	3 933 515	9.66%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā				1303		

**IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU**  
(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	1 054 357	10.17%	2.59%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	LV	-	EUR	1 677 407	8.07%	4.12%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	1 878 076	0.06%	4.61%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	1 539 305	0.26%	3.78%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0320897043	LU	-	EUR	1 482 068	0.03%	3.64%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DWS Deutschland	DE000DWS2F23	DE	-	EUR	2 016 017	0.06%	4.95%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	5 369 551	0.05%	13.18%	25.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	2 764 995	0.12%	6.79%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 198 540	0.04%	7.85%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE	-	EUR	3 257 121	0.11%	8.00%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	IE	DE	EUR	758 828	0.00%	1.86%	25.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	431 154	2.26%	1.06%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	770 597	2.51%	1.89%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	1 426 115	0.04%	3.50%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	2 684 657	0.07%	6.59%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Pictet - Global Emerging Debt EUR	LU0170991672	LU	-	EUR	2 830 835	0.16%	6.95%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	1 279 062	0.08%	3.14%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	3 303 529	0.08%	8.11%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	LU	-	EUR	1 180 854	0.01%	2.90%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	-	EUR	1 596 107	0.06%	3.92%	10.00%

"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	-	235 584	-	-	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	-	235 584	-	-	0.00%	-	-	0.00%

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS**

		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)	
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	-	0.00%

**IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. ESAO VALŪTU IZVĒRSUMS.**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
IPL194	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	40 734 759	13 682	-	-	-	-	-
IPL194	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					-	-	