

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
 III CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS					
					Uzskaites vērtība (euro)
					02
NETO AKTĪVI (0500-1500)	KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Ieguldījumu portfelis (ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)		0100	46 520 525
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	46 520 525
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	30 238 341
	KOPĀ 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	18 360
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
				1400	-
				1500	18 360
				1600	46 502 165

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
 III CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

III CETURKSNIS

					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	13 842	-	13 842	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	-	-	-	
		Dividendes			103	-	-	-	
		Pārējie ienākumi			104	-	-	-	
					100	13 842	-	13 842	
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			202	128 625	-	128 625	
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-	
		Atlīdzība turētājbankai			203	26 702	-	26 702	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi			205	-	-	-	
				200	155 327	-	155 327		
	KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/ (SAMAZINĀJUMS) (305+306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinā jums(+/-) (303+304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (301-302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	-	-	-	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-	-	-	
					303	-	-	-	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			304	-	-	-
						305	-	-	-
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			306	264 123	2 355 369	2 619 492	
					300	264 123	2 355 369	2 619 492	
		Nodokļi un nodevas				400	-	-	-
				500	122 638	2 355 369	2 478 007		

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

III CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	44 304 519	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	2 478 007	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 067 974	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 348 335	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 197 646	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	46 502 165	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	36 117 872	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	35 907 544	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

KOPSAVILKUMS
III CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	-
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	28 586 245
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	28 586 245
Parāda vērtspapīri		210	-
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	16 809 313
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	-
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1 124 967
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	17 934 280
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	46 520 525
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	46 520 525
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	-
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	-
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	4 244 788

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN IEGULDĪJUMU FONDI AR ISIN KODU

				Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IPL194	LV0000400174	LV	EUR	44 135	843 420
IPL194	LV0000400828	LV	EUR	40 332	457 371
IPL194	LV0000400794	LV	EUR	18 811	1 054 168
IPL194	IE0033989843	IE	EUR	133 565	2 876 990
IPL194	LU0170991672	LU	EUR	11 156	3 213 709
IPL194	LU0803997666	LU	EUR	234	1 518 007
IPL194	LU0368556220	LU	EUR	14 023	1 730 719
IPL194	LU0144746509	LU	EUR	1 103	1 746 435
IPL194	IE0032883534	IE	EUR	41 704	1 405 425
IPL194	LU0320897043	LU	EUR	4 078	1 694 246
IPL194	LU1432507090	LU	EUR	35 947	3 471 401
IPL194	DE000DWS2F23	DE	EUR	7 347	2 493 866
IPL194	LU0113258742	LU	EUR	46 663	1 276 555
IPL194	IE0032126645	LU	EUR	87 409	6 020 119
IPL194	LU0368557038	LU	EUR	5 920	3 078 282
IPL194	LU0690374029	LU	EUR	49 623	2 994 550
IPL194	IE00B3DJ5M15	IE	EUR	735 740	3 715 046
IPL194	IE00B5BMR087	DE	EUR	1 400	848 120
IPL194	LV0000400992	LV	EUR	122 082	1 889 829
IPL194	LU0289216672	LU	EUR	82 900	3 067 300

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

			Terminnoguldījumu 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
IPL194	CITADELE	LV	-	1 124 967	1 124 967	-	-	1 124 967

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

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

							Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
			Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	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	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	46 520 525	18 360	-	-	-	-	0.00%
IPL194	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-