

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Ilgtspējīgu ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

III 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	2 175 745	4 786 352
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	2 175 745	4 786 352
	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	916.00	1 884
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	916	1 884
				1600	2 174 829	4 784 468

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Ilgtspējīgu ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
 III CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība				
				Kopā (02+03)				
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	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	257	195	2 292	
		Dividendes		0103	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	-	-	-	
				0100	257	195	2 292	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	26	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2 912	10 755	-	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	555	2 048	-	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	
			0200	3 467	12 829	-		
	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	44 149	294 406	905 615
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	42 813	309 917	863 258
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-	-918	-61 420
					0305	1 336	-16 429	-19 063
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	100 973	17 527	138 340	
				0300	102 309	1 098	119 277	
				0500	99 099	-11 536	121 569	
			0500	-	-	-		
			0500	110 033	-	-		

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Ilgtspējīgu ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
 III 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	0	2 174 829
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	99 099	110 033
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0300	2 094 842	2 731 147
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	19 112	231 541
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0500	2174829	2 609 639
			0600	2 174 829	4 784 468
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	-	2 020 945
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 020 945	4 395 370
			0900	1.0000000	1.0761444
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0761444	1.0885245

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Ilgtspējīgu ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS

III CĒTURKSNIS

				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	72 864	1.52%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	3 464 670	72.39%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	3 537 534	73.91%		
	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	1 248 818	26.09%	
			250	1 248 818	26.09%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	1 248 818	26.09%			
	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	2 515 953	52.57%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	4 786 352	100.00%			

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

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	-	-	-	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-	-
	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	72 864	1.52%		
		1110	72 864	1.52%		
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105				
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106				
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107				
	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108				
		1120				
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121				

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IPL247	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03	LV0000880037	LV	IE	EUR	21 464	0.00%	0.45%	-
IPL247	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	GB	EUR	51 400	0.26%	1.07%	-

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Ilgtspējīgu 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	-	1 248 818	-	0	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	LTdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IPL247	Citadele banka	LV	-	1 248 818	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Ilgtspējīgu 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 nākotnes pozīcija (+/-)		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0		
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07	
IPL247	Valūtu izvērsums	EUR	4 786 352	1 884	-	-	-	-	-	
IPL247	Valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-	