

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
II 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	22 043 888
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	22 043 888
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	22 043 888
	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	8 681
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	47 531
				1400	47 531
				1500	56 212
				1600	21 987 676

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
II 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	6 927	-	6 927
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	-	-	-
		Dividendes			103	-	-	-
		Pārējie ienākumi			104	-	-	-
					100	6 927	-	6 927
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-
		Atfīdizība līdzekļu pārvaldītājam			202	40 812	-	40 812
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-
		Atfīdizība turētājbankai			203	8 372	-	8 372
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-
		Pārējie izdevumi			205	-	-	-
				200	49 184	-	49 184	
	KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/ (SAMAZINĀJUMS) (305+306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (303+304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (301-302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	-	8 583 590	8 583 590
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-	7 309 456	7 309 456
					303	-	1 274 134	1 274 134
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		304	-	-1 187 167	-1 187 167
					305	-	86 967	86 967
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			306	69 125	124 890	194 015
					300	69 125	211 857	280 982
		Nodokļi un nodevas			400	-	-	-
					500	26 868	211 857	238 725

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
II CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	21 023 492	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	238 725	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 544 937	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 819 478	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	964 184	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 987 676	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 888 384	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15 418 293	

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

KOPSAVILKUMS
II CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerccabiedrību 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	21 390 702
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	21 390 702
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	-
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	-
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	653 186
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	653 186
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	22 043 888
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	22 043 888
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	-
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību 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 komercsabiedrību 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	1 996 944

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

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
IPL247	LV0000400794	LV	EUR	14 054	801 935
IPL247	IE0007286036	IE	EUR	5 252	1 498 185
IPL247	LU0389812008	LU	EUR	2 725	2 007 666
IPL247	IE00061P4XZ8	FR	EUR	1 973	1 051 619
IPL247	IE00BHZPJ908	DE	EUR	159 539	1 515 142
IPL247	IE00BKV0W243	IE	EUR	16 625	2 212 961
IPL247	LV0000400992	LV	EUR	83 160	1 195 009
IPL247	IE00BF1T7090	IE	EUR	81 399	1 945 436
IPL247	LU0996177720	LU	EUR	84 827	3 106 357
IPL247	LU1159237491	LU	EUR	102 839	2 960 046
IPL247	LU1313772078	LU	EUR	44 569	1 587 113
IPL247	BE0948492260	BE	EUR	3 034	1 509 233

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

			Termiņnoguldījumu 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
IPL247	CITADELE	LV	-	653 186	653 186	-	-	653 186

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

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

							Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
			Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tīrā 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
IPL247	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	22 043 888	56 212	-	-	-	-	0.00%
IPL247	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-