

"CBL Asset Management" IPAS

"C Ilgtspējas plāns 15-50"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

I CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība (euro)	
				02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)		0100	69 643 223
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	69 643 223
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	69 643 223	
	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	27 346
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
				1400	-
				1500	27 346
			1600	69 615 877	

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Ilgtspējas plāns 15-50"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
 I 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	11 156	-	11 156	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		102	-	-	-	
		Dividendes		103	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		104	-	-	-	
					100	11 156	-	11 156
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi		201	-	-	-	
		Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam		202	63 809	-	63 809	
		t. sk. mainīgā daļa		212	-	-	-	
		Atfīdzība turētājbankai		203	14 585	-	14 585	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		205	-	-	-	
					200	78 394	-	78 394
	KOPĀ IEGULDĪJUMU VERTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (SAMAZINĀJUMS) (305+306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (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	-386 543	-3 682 152	-4 068 695	
					300	-386 543	-3 682 152	-4 068 695
	Nodokļi un nodevas				400	-	-	-
				500	-453 781	-3 682 152	-4 135 933	

"CBL Asset Management" IPAS
"C Ilgtspējas plāns 15-50"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

I CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		74 011 507
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200		-4 135 933
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		2 870 638
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		3 130 335
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500		-4 395 630
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		69 615 877
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		48 001 760
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		47 833 534

"CBL Asset Management" IPAS
"C Ilgtspējas plāns 15-50"

KOPSAVILKUMS
I CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	-
	t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	-
Ieguldījumu fondi		120	68 823 205
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	68 823 205
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	820 018
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	820 018
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	69 643 223
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	69 643 223
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	6 358 080

"CBL Asset Management" IPAS
"C Ilgtspējas plāns 15-50"

KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN IEGULDĪJUMU FONDI AR ISIN KODU

Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (euro)	
				02	03
IPL247	LV0000400794	LV	EUR	52 266	2 924 262
IPL247	IE0007286036	IE	EUR	15 917	5 338 709
IPL247	LU0389812008	LU	EUR	20 537	15 763 665
IPL247	IE00061P4XZ8	FR	EUR	11 065	6 145 302
IPL247	IE00BHZPJ908	DE	EUR	1 111 763	11 043 142
IPL247	IE00BKV0W243	IE	EUR	49 048	7 315 614
IPL247	LV0000400992	LV	EUR	237 306	3 433 818
IPL247	IE00BF1T7090	IE	EUR	254 355	4 990 445
IPL247	IE00B526YN16	IE	EUR	35 367	11 868 248

"CBL Asset Management" IPAS
"C Ilgtspējas plāns 15-50"

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)	leguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
leguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
IPL247	CITADELE	LV	-	820 018	820 018	-	-	820 018

"CBL Asset Management" IPAS

"C Ilgtspējas plāns 15-50"

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas.

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
							garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
IPL247	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	69 643 223	27 346	-	-	-	-	0.00%
IPL247	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-