

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

IV CETURKSNIS

				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	-	8,536,378
		Debitoru parādi		0200	-	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	-
		Pārējie aktīvi		0400	-	-
				0500	-	8,536,378
	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	-	572
		Uzkrājumi		1300	-	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-
				1400	-	-
				1500	-	572
				1600	-	8,535,806

"CBL Asset Management" IPAS  
 "CBL Indeksu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

IV 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	-	-	-	-
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	-	-	-	-
		Dividendes			0103	-	-	-	-
		Pārējie ienākumi			0104	-	-	-	-
					0100	-	-	-	-
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	-	-	-
		Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	-	-	-	-
		Atbildzība turētājbankai			0203	-	3,043	-	3,043
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	-	-	-	-
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-
				0200	-	3,043	-	3,043	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais 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	-	-	-661,955	-661,955
					0300	-	0	-661,955	-661,955
				0500	-	-	-	-	
				0500	-	-3,043	-661,955	-664,998	

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

IV CETURKSNIS

				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	-	-	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-	-664,998
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	-	9,326,113
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	-	125,309
					0500	-	8,535,806
					0600	-	8,535,806
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	-	-	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	-	9,574,157	
				0900	-	1.0000000	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	-	0.8915464	

KOPSAVILKUMS  
 IV 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	8,454,547	99.04%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-	
			100	8,454,547	99.04%	-	
	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 termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	81,831	0.96%	-
			250	81,831	0.96%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	-	
		200	81,831	0.96%	-		
	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	8,454,547	99.04%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-	-		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	305	-	-	-		
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	3,341,140	39.14%	-		
		300	8,536,378	100.00%	-		

**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	8,454,547	99.04%	-
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	-	-	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1312	-	-	-
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1312	-	-	-
			1310	8,454,547	99.04%	-
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	-
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	-	-	-
			1320	-	-	-
			1300	8,454,547	99.04%	-
			1301	-	-	-
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1302	-	-	-
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1303	-	-	-
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā						

**IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU**

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Invesco S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	IE	DE	EUR	1,706,121	0.01%	19.99%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	IE00BJ38QD84	IE	DE	EUR	858,027	0.07%	10.05%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	IE	DE	EUR	1,689,701	0.03%	19.79%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	LU0322253906	LU	DE	EUR	859,558	0.13%	10.07%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE00B1G3DH73	IE	-	EUR	1,614,667	0.02%	18.92%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund	IE0007987708	IE	-	EUR	427,134	0.01%	5.00%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	IE0031786696	IE	-	EUR	863,698	0.01%	10.12%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - Japan Stock Index Fund	IE0007286036	IE	-	EUR	435,641	0.01%	5.10%	25.00%

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Indeksu 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	-	81,831	-	-	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
IPL285	Citadele banka	LV	-	81,831	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Indeksu plāns"

**IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS**

		Tirā atklātā pozīcija (03+04)	Tirā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	-	0.00%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības	Tirā atklātā pozīcija (03+04)				
					garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0		
			01	02	03	04	05	06	07
IPL285	Valūtu izvērsums	EUR	8,536,378	572	-	-	-	-	-
IPL285	Valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-