

"CBL Asset Management" IPAS

"C Akciju indeksu 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	226 375 051
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	226 375 051
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501	226 375 051	
	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	46 429
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-
				1400	-
				1500	46 429
			1600	226 328 622	

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Akciju indeksu 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	17 951	-	17 951	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		102	-	-	-	
		Dividendes		103	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		104	-	-	-	
					100	17 951	-	17 951
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi		201	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		202	86 977	-	86 977	
		t. sk. mainīgā daļa		212	-	-	-	
		Atlīdzība turētājbankai		203	33 256	-	33 256	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		204	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		205	-	-	-	
					200	120 233	-	120 233
	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	-	-	-
				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	-	-8 933 067	-8 933 067	
				300	-	-8 933 067	-8 933 067	
	Nodokļi un nodevas		400	-	-	-		
				500	-102 282	-8 933 067	-9 035 349	

"CBL Asset Management" IPAS
"C Akciju indeksu plāns 15-50"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

I CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		172 834 772
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200		-9 035 349
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		67 896 609
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		5 367 410
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500		53 493 850
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600		226 328 622
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		118 160 878
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		160 231 453

"CBL Asset Management" IPAS

"C Akciju indeksu 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	224 009 876
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	224 009 876
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	2 365 175
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	2 365 175
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	226 375 051
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	226 375 051
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	-

"CBL Asset Management" IPAS
"C Akciju indeksu 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
IPL285	IE00B3YCGJ38	DE	EUR	3 173 200	35 401 806
IPL285	IE00BJ38QD84	DE	EUR	283 421	17 569 268
IPL285	IE00B53SZB19	DE	EUR	38 985	45 245 990
IPL285	LU0322253906	DE	EUR	341 793	22 496 815
IPL285	IE00B1G3DH73	IE	EUR	869 515	37 995 650
IPL285	IE0007987708	IE	EUR	693 892	26 031 075
IPL285	IE0031786696	IE	EUR	89 394	22 937 826
IPL285	IE0007286036	IE	EUR	48 690	16 331 446

"CBL Asset Management" IPAS
"C Akciju indeksu 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
IPL285	CITADELE	LV	-	2 365 175	2 365 175	-	-	2 365 175

"CBL Asset Management" IPAS
 "C Akciju indeksu 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
IPL285	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	226 375 051	46 429	-	-	-	-	0.00%
IPL285	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-