

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Millennials ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

I 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	31 059 450	33 302 791	
		Debitoru parādi	0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300			
		Pārējie aktīvi	0400			
			0500	31 059 450	33 302 791	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	ī.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
			ī.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
				1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	11 638	12 360	
		Uzkrājumi	1300			
Pārējās saistības		ī.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
		1400				
		1500	11 638	12 360		
		1600	31 047 812	33 290 431		

**IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS**  
**I 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	-	83	-	83	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	-	-	-	-	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	-	-	-	-	
				0100	-	83	-	83	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	750	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	111 875	29 401	-	29 401	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	24 785	6 450	-	6 450	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	-	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	137 410	35 851	-	35 851		
	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	2 329 050	-	-	-
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 235 476	-	-	-
					0303	93 574	-	-	-
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-415 751	-	-	-
				0305	-322 177	-	-	-	
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-6 942 311	158 496	1 012 253	1 170 749
			0300	-7 264 488	158 496	1 012 253	1 170 749		
	Nodokļi un nodevas		0400	-	-	-	-		
		0500	-7 401 898	122 728	1 012 253	1 134 981			

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**

**I 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	33 421 753	31 047 812	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-7 401 898	1 134 981
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	9 166 593	2 414 909
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	4 138 636	1 307 271
					0500	-2 373 941	2 242 619
					0600	31 047 812	33 290 431
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	26 554 190	31 212 660	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	31 212 660	32 284 378	
				0900	1.2586245	0.9947185	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.9947185	1.0311622	

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

KOPSAVILKUMS  
 I 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	32 360 969	97.17%	-	
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-	
			100	32 360 969	97.17%	-	
	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	941 822	2.83%	-
			250	941 822	2.83%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	-	
		200	941 822	2.83%	-		
	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	19 737 800	59.27%	65.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-	-		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	-	-	-		
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	31 816 187	95.54%	-		
		300	33 302 791	100.00%	-		

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

**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	19 737 800	59.27%	-	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	12 623 169	37.90%	-	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	1310	32 360 969	97.17%	-		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322				
		1320					
		1300	32 360 969	97.17%	-		
		1301					
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301						
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	3 022 669	9.08%	10.00%			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303						

**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
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	878 097	12.17%	2.64%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	LV	-	EUR	1 082 015	7.14%	3.25%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	1 568 270	0.04%	4.71%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368562220	LU	-	EUR	1 524 440	0.15%	4.58%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0320897043	LU	-	EUR	1 279 309	0.02%	3.84%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DWS Deutschland	DE000DWS2F23	DE	-	EUR	1 885 828	0.05%	5.66%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	3 688 031	0.04%	11.07%	25.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	1 907 874	0.10%	5.73%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	2 690 559	0.03%	8.08%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE	-	EUR	2 688 595	0.06%	8.07%	10.00%
IPL194	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	IE	DE	EUR	544 782	0.00%	1.64%	25.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	390 822	1.83%	1.17%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	671 735	2.41%	2.02%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	1 379 514	0.05%	4.14%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	2 627 224	0.07%	7.89%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Pictet - Global Emerging Debt EUR	LU0170991672	LU	-	EUR	2 243 713	0.10%	6.74%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	1 165 210	0.06%	3.50%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	1 990 305	0.05%	5.98%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	LU	-	EUR	933 578	0.01%	2.80%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	-	EUR	1 221 068	0.05%	3.67%	10.00%

"CBL Asset Management" IPAS  
**"CBL Millennials 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	-	941 822	-	-	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
IPL194	Citadele banka	LV	-	941 822	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS  
**"CBL Millennials 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.**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	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	
			01	02	03		04	05	
IPL194	Valūtu izvērsums	EUR	33 302 791	12 360	-	-	-	-	-
IPL194	Valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-