

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
 IV CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				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	38 296 612
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	31 059 450	38 296 612
	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	11 638	14 174
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	11 638	14 174
		1600	31 047 812	38 282 438		

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Millennials ieguldījumu 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	-	5 739	-	5 739	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	-	-	-	-	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	-	-	-	-	
			0100	-	5 739	-	5 739		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	750	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	111 875	126 349	-	126 349	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	24 785	27 790	-	27 790	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	-	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	137 410	154 139	-	154 139		
	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	518 269	3 431 500	3 949 769	
		0300	-7 264 488	518 269	3 431 500	3 949 769			
Nodokļi un nodevas		0400	-	-	-	-			
		0500	-7 401 898	369 869	3 431 500	3 801 369			

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

IV CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				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	3 801 369
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 166 593	8 094 290
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 138 636	4 661 033
				0500	-2 373 941	7 234 626
			0600	31 047 812	38 282 438	
		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	34 497 823
				0900	1.2586245	0.9947185
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.9947185	1.1097059

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

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	37 231 210	97.22%	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-	
			100	37 231 210	97.22%	-	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	-	-	-	
		Komerksabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	-	-	-	
		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	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 065 402	2.78%	-
		kredītiestādēs (251+252)	250	1 065 402	2.78%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	-	
			200	1 065 402	2.78%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	301	-	-	-		
	t.sk. pārējās grupās esošu komerksabiedrību 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	22 665 325	59.18%	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	36 595 792	95.56%	-		
		300	38 296 612	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	22 665 325	59.18%	-
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	14 565 885	38.03%	-
		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	37 231 210	97.22%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
			1300	37 231 210	97.22%	-
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1302	3 521 507	9.20%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā				1303		10.00%

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	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	958 609	11.45%	2.50%	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	1 406 385	8.08%	3.67%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	1 920 430	0.05%	5.01%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	1 527 525	0.20%	3.99%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Robeco Capital Growth - US Premium Equities	LU0320897043	LU	-	EUR	1 435 293	0.03%	3.75%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DWS Deutschland	DE000DWS2F23	DE	-	EUR	1 957 829	0.06%	5.11%	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	4 498 486	0.04%	11.75%	25.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	2 568 510	0.10%	6.71%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	2 845 958	0.03%	7.43%	10.00%
IPL194	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE	-	EUR	2 910 882	0.08%	7.60%	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	635 418	0.00%	1.66%	25.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	419 458	2.17%	1.10%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	737 055	2.54%	1.92%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	1 437 785	0.05%	3.75%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	2 685 992	0.07%	7.01%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Pictet - Global Emerging Debt EUR	LU0170991672	LU	-	EUR	2 798 036	0.15%	7.31%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	1 254 456	0.08%	3.28%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	2 518 189	0.06%	6.58%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	LU	-	EUR	1 162 772	0.01%	3.04%	10.00%
IPL194	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	-	EUR	1 552 142	0.06%	4.05%	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	-	1 065 402	-	-	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	-	1 065 402	-	-	0.00%	-	-	0.00%

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS

		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)	
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	-	0.00%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
IPL194	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	38 296 612	14 174	-	-	-	-	-
IPL194	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					-	-	