"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu 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	-	888 217
		Debitoru parādi		0200	-	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	-
		Pārējie aktīvi		0400	-	-
				0500	-	888 217
	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	-	31
		Uzkrājumi		1300	-	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-
				1400	-	-
				1500	-	31
				1600	-	888 186

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
I CETURKSNIS

					Uzskaites vērtība			
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)		
						Rezidenti	Nerezidenti	
					01	02	03	04
	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	-	-	-	-
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	-	-	-	-
		Atlīdzība turētājbankai		0203	-	33	-	33
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	-	-	-	-
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-
				0200	-	33	-	33
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums(+/-) (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	-	-1	26 062	26 061
				0300	-	-1	26 062	26 061
				0500	-	-	-	-
				0500	-	-34	26 062	26 028

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu 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	-	-
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-	26 028
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	-	863 467
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	-	1 309
				0500	-	888 186
				0600	-	888 186
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā			0700	-	-
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās			0800	-	851 800
				0900	-	1.0000000
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	-	1.0427171

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu 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	644 248	72.53%	100.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-
				100	644 248	72.53%	-
	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)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	243 969	27.47%	-
				250	243 969	27.47%	-
		Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))		260	-	-	-
				200	243 969	27.47%	-
	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	644 248	72.53%	100.00%
	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	254 063	28.60%	-
				300	888 217	100.00%	-

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu 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	644 248	72.53%	-
			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	644 248	72.53%	-
		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	644 248	72.53%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	-	-	-
	t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	-	-	-
	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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				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	129 985	0.00%	14.63%	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	64 457	0.00%	7.26%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	IE	DE	EUR	131 173	0.00%	14.77%	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	64 570	0.01%	7.27%	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	125 086	0.00%	14.08%	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	32 366	0.00%	3.64%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	IE0031786696	IE	-	EUR	64 523	0.00%	7.26%	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	32 088	0.00%	3.61%	25.00%

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu plāns"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Termiņnoguldījumu 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	-	243 969	-	-	0.00%	-	-	0.00%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
IPL285	Citadele banka	LV	-	243 969	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Indeksu 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.			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	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IPL285	Valūtu izvērsums	EUR	888 217	31	-	-	-	-	-
IPL285	Valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-