

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

I 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	8 536 378	12 211 891
		Debitoru parādi		0200	-	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	-
		Pārējie aktīvi		0400	-	-
				0500	8 536 378	12 211 891
	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	787
		Uzkrājumi		1300	-	-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-	
			1400	-	-	
		1500	572	787		
		1600	8 535 806	12 211 104		

"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		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	-	37	-	37	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	-	-	-	-	
		Dividendes			0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi			0104	-	-	-	-	
					0100	-	37	-	37	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	-	-	-	-	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	3 043	2 095	-	2 095	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	-	-	-	-	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
					0200	3 043	2 095	-	2 095	
	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	-	-	-	-	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-	-	-	-
						0305	-	-	-	-
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-661 955	1	604 689	604 688	
					0300	-661 955	-1	604 689	604 688	
					0500	-	-	-	-	
				0500	-664 998	-2 059	604 689	602 630		

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	-	8 535 806	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-664 998	602 630
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	9 326 113	3 446 833
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	125 309	374 165
					0500	8 535 806	3 675 298
					0600	8 535 806	12 211 104
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.0000000	9 574 157	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	9 574 157	12 834 415	
				0900	1.0000000	0.8915464	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.8915464	0.9514344	

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	11 884 311	97.32%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-	
			100	11 884 311	97.32%	-	
	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	327 580	2.68%	-
			250	327 580	2.68%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	-	
		200	327 580	2.68%	-		
	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	11 884 311	97.32%	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	4 695 046	38.45%	-			
	300	12 211 891	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	11 884 311	97.32%	-	
		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	11 884 311	97.32%	-
	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	11 884 311	97.32%
		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 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	2 392 534	0.02%	19.59%	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	1 143 238	0.09%	9.36%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	IE	DE	EUR	2 446 657	0.03%	20.04%	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	1 206 836	0.15%	9.88%	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	2 276 828	0.02%	18.64%	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	604 511	0.02%	4.95%	25.00%
IPL285	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	IE0031786696	IE	-	EUR	1 210 202	0.01%	9.91%	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	603 505	0.02%	4.94%	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	-	327 580	-	-	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	-	327 580	-	-	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.

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	Tīrā 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	12 211 891	787	-	-	-	-	-
IPL285	Valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-