

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

IV CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība	
				gada beigās		
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	8 536 378	23 151 729
		Debitoru parādi		0200	-	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	-
		Pārējie aktīvi		0400	-	-
				0500	8 536 378	23 151 729
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-	-
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-	-
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1000	-	-
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	572	1 526
		Uzkrājumi		1300	-	-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-	
			1400	-	-	
		1500	572	1 526		
		1600	8 535 806	23 150 203		

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	-	3 139	-	3 139	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	-	-	-	-	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	-	-	-	-	
				0100	-	3 139	-	3 139	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	-	-	-	
		Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	-	-	-	-	
		Atbildzība turētājbankai		0203	3 043	12 499	-	12 499	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	-	-	-	-	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
				0200	3 043	12 499	-	12 499	
	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	0303	-	-	-	-	
				0304	-	-	-	-	
				0305	-	-	-	-	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-661 955	-	3 110 210	3 110 210	
				0300	-661 955	-	3 110 210	3 110 210	
				0500	-	-	-	-	
				0500	-664 998	-9 360	3 110 210	3 100 850	

"CBL Asset Management" IPAS  
**"CBL Indeksu 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	-	8 535 806
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-664 998	3 100 850
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 326 113	12 904 906
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	125 309	1 391 359
				0500	8 535 806	14 614 397
			0600	8 535 806	23 150 203	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.0000000	9 574 157
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	9 574 157	21 140 428
				0900	1.0000000	0.8915464
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.8915464	1.0950679

"CBL Asset Management" IPAS  
 "CBL Indeksu 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	22 830 959	98.61%	100.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-
			100	22 830 959	98.61%	-
	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	251	-	-	-
		Prasības uz pieprasījumu kredītiestādēs (251+252)	252	320 770	1.39%	-
			250	320 770	1.39%	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	-
				200	320 770	1.39%
		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	22 830 959	98.61%	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	8 837 029	38.17%	-	
		300	23 151 729	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		
					01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	22 830 959	98.61%	-	
		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	22 830 959	98.61%	-		
	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	22 830 959	98.61%	-	
	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	Uzskaites vērtība			
							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	4 652 671	0.02%	20.10%	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	2 372 009	0.11%	10.25%	25.00%
IPL285	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	IE	DE	EUR	4 644 847	0.04%	20.06%	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	2 324 403	0.25%	10.04%	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	4 362 050	0.04%	18.84%	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	1 125 613	0.03%	4.86%	25.00%
IPL285	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	IE0031786696	IE	-	EUR	2 232 801	0.02%	9.64%	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	1 116 565	0.03%	4.82%	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	-	320 770	-	-	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	-	320 770	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Indeksu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS

		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	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
IPL285	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	23 151 729	1 526	-	-	-	-	-
IPL285	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					-	-	