

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 098

CBL Universālais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	86 876 098	90 781 871
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	86 876 098	90 781 871
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	92 309	300 725
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		752 867
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		752 867
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	92 309	1 053 592
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	86 783 789	89 728 279

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

Modris.Berzins@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

CBL Universālais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2015. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	94 780	71 755		71 755
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 563 046	202 002	601 507	803 509
Dividendes	0103	49			0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 657 875	273 757	601 507	875 264
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	792 336	600 388		600 388
Atlīdzība turētājbankai	0203	114 569	67 175		67 175
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 204	130		130
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	911 109	667 693	0	667 693
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 139 999	5 831 156	9 147 696	14 978 852
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 498 332	5 260 160	8 636 646	13 896 806
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-358 333	570 996	511 050	1 082 046
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-22 126	-535 049	-363 725	-898 774
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-380 459	35 947	147 325	183 272
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 937 805	685 657	139 996	825 653
Kopā (0305+0306)	0300	1 557 346	721 604	287 321	1 008 925
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 304 112	327 668	888 828	1 216 496

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurts Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

Modris.Berzins@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

CBL Universālais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2015. gada 2. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	74 525 498	86 783 789
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 304 112	1 216 496
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30 081 070	11 448 552
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	20 126 891	9 720 558
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 258 291	2 944 490
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	86 783 789	89 728 279
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	32 386 393	36 570 195
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	36 570 195	37 285 345
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.301136	2.373074
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.373074	2.406529

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

Modris.Berzins@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Kods: 098

CBL Universālais ieguldījumu plans

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2015. gada Jūnijs

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	38 379 631	42.28	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	44 933 856	49.50	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	83 313 487	91.77	
Parējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 632 531	6.20	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 835 853	2.02	
Kopā (251+252)	250	7 468 384	8.23	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 468 384	8.23	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	90 781 871	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
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	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	90 781 871		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

CBI. Universālais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emisenta reģistrācijas valsts iedzīvotāju kredītreitings ar valūtu**	Kredītreitingu piešķirības sēģinātājs nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emisenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktā ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV000580041	LV	LV			EUR	2 526 134		2,78	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	1 062 521		1,17	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	581 866		0,64	35,00
SLOVENIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE			EUR	947 573		1,04	35,00
ROMĀNIJA			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 529 368		1,68	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	1 298 492		1,43	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 850 654		2,04	35,00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0285127329	TR	IE			EUR	1 371 883		1,51	35,00
BULGĀRIJA			XS1083844503	BG	LU			EUR	176 419		0,19	35,00
Former Yugoslav Republic of Macedonia			XS1087984164	MK	IE			EUR	994 246		1,10	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								12 339 156		13,59	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF MOSCOW			XS0271772559	RU	CH			EUR	1 803 005	0,03	1,99	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1103								1 803 005		1,99	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
EESTI ENERGIA			XS0235372140	EE	GB			EUR	1 838 977	0,26	2,03	10,00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688918	HR	DE			EUR	1 102 588	0,37	1,21	10,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0231264275	HU	DE			EUR	618 571	0,03	0,68	10,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	1 242 629	0,07	1,37	10,00
CLOVERIE			XS0276792429	IE	IE			EUR	99 062	0,01	0,11	10,00
LCHCLEARNET			XS0300298287	IE	IE			EUR	105 688	0,05	0,12	10,00
MAZOVIAN RAILWAYS			XS0602352956	PL	GB			EUR	578 259	0,58	0,64	10,00
BRE FINANCE FRANCE SA			XS0841882128	FR	LU			EUR	1 333 299	0,20	1,47	10,00
AS LATVENERGO			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 673 177	1,59	1,84	10,00
GAZPROM			XS0327297196	RU	IE			EUR	215 124	0,00	0,24	10,00
BOS FINANCE AB			XS0626282783	PL	LU			EUR	1 049 027	0,23	1,16	10,00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	953 057	0,91	1,05	10,00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS0632248802	HU	GB			EUR	680 807	0,00	0,75	10,00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 133 508	0,10	1,25	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS03989152573	BG	IE			EUR	1 311 119	0,26	1,44	10,00
KAZMUNYAGAS NATIONAL CO			XS0373641009	KZ	GB			USD	1 511 064	0,02	1,66	10,00
SID Banka Export			XS1056813303	SI	AT			EUR	1 426 015	0,14	1,57	10,00
NTPC LTD			XS0835676353	IN	SG			USD	467 463	0,13	0,51	10,00
BANCO NAC DE DESEN ECONO			XS1017435782	BR	DE			EUR	1 023 140	3,12	1,13	10,00
ARCELORMITTAL			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 284 824	50,06	1,42	10,00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	1 419 924	181,51	1,56	10,00
CABLE COMM SYST NV			XS0954673777	RO	IE			EUR	1 374 479	183,26	1,51	10,00
Nelja Energia AS			NO0010737174	EE	NO			EUR	1 795 669	1 973,26	1,98	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								24 237 470		26,70	
Kopā (1101+...+1104)	1110								38 379 631		42,28	
PARĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1105								0		0,00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

CBL Universālais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsttiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

CBL Universālais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULETĀ TIRGŪ TRĒGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	1 406 771	14.01	1.55	10.00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	3 190 593	20.06	3.51	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	4 256 179	21.26	4.69	10.00
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND		LU0478345209	LU	LU	USD	1 845 306	0.04	2.03	10.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3 667 587	0.04	4.04	10.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	4 730 581	0.04	5.21	10.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	3 374 043	0.04	3.72	10.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	3 128 957	0.11	3.45	10.00
ING (L) Renta US Credit III		LU0803997666	LU		EUR	4 314 010	0.87	4.75	10.00
PARETO KREDITI FUND		NO0010324551	NO		NOK	705 998	0.20	0.78	10.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1 875 904	0.01	2.07	10.00
Schroder ISF US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 722 998	0.63	5.20	10.00
Pictet Global Emerging Market Debt		LU0170991672	LU		EUR	1 971 840	0.03	2.17	10.00
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund		LU0256065409	LU		EUR	2 141 100	0.04	2.36	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU		EUR	3 602 389	0.40	3.97	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					44 933 856		49.50	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					44 933 856		49.50	
PĀRĒJAS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+...+1322)	1320					0		0.00	
KOPA (1310-1320)	1300					44 933 856		49.50	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					8 853 543		9.75	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

CBL Universālais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

CBL Universālais ieguldījumu plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

CBL Universālais ieguldījumu plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts Kods	Terminoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02+...-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļās 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emiētētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļās 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Citadele banka		LV	3 984 506	1 835 853	84 506	5 735 853	6.32	0	0	6.32
Swedbank		LV	1 648 025	0	148 025	1 500 000	1.65	0	0	1.65
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 632 531	1 835 853	232 531	7 235 853	7.97	0	0	7.97

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš
(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Anfrīss Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010638

(tālruna numurs)

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

CBL Universālais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2015. gada Jūnijs**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	7 804 651			7 804 651	9
NOK	705 598			705 598	1
Kopā*	8 510 249	0	0	8 510 249	9
EUR	82 271 622	1 053 592	89 728 279	-8 510 249	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	90 781 871				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

 (paraksts)

Uldis Upenieks
 (vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

 (paraksts)

Zigurds Vaikulis
 (vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

 (paraksts)

Andris Kotāns
 (vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Modris Bērziņš
 (vārds, uzvārds)

67010638
 (tālruna numurs)