

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 3. 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	90 491 435
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	86 876 098	90 491 435
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	74 365
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		260 454
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		260 454
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	92 309	334 819
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	86 783 789	90 156 616

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 3. 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	106 572		106 572
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 563 046	282 748	906 275	1 189 023
Dividendes	0103	49			0
Pārējie ienākumi	0104		7 890		7 890
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 657 875	397 210	906 275	1 303 485
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	792 336	572 396		572 396
Atlīdzība turētājbankai	0203	114 569	101 470		101 470
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 204	255		255
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	911 109	674 121	0	674 121
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 139 999	5 831 156	10 986 105	16 817 261
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 498 332	5 260 160	10 140 255	15 400 415
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-358 333	570 996	845 850	1 416 846
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-22 126	-535 049	-646 473	-1 181 522
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-380 459	35 947	199 377	235 324
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 937 805	525 622	-1 218 544	-692 922
Kopā (0305+0306)	0300	1 557 346	561 569	-1 019 167	-457 598
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 304 112	284 658	-112 892	171 766

* 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 3. 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	171 766
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30 081 070	16 550 497
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	20 126 891	13 349 436
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 258 291	3 372 827
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	86 783 789	90 156 616
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	37 898 525
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	2.378895

* 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)

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

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 Septembris

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	40 247 495	44.48	
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	43 836 547	48.44	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	84 084 042	92.92	
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	5 666 414	6.26	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	740 979	0.82	
Kopā (251+252)	250	6 407 393	7.08	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 407 393	7.08	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	90 491 435	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	90 491 435		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Regulētais tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstī**	Kredītreitingu piešķirušās nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu atsēta pret emitenta emiētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu pilna prospektā noteiktais 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			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 545 891		2,81	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XSO74927746	LV	DE			USD	1 039 233		1,15	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XSO371163600	RO	DE			EUR	585 810		0,65	35,00
SLOVENIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XSO292653994	SI	DE			EUR	958 499		1,06	35,00
ROMĀNIJA			XSO862474336	RO	LU			EUR	1 550 022		1,71	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XSO639329263	LV	DE			USD	1 333 149		1,47	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV00000570125	LV	LV			EUR	1 854 426		2,05	35,00
TURCIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XSO285127329	TR	IE			EUR	1 363 865		1,51	35,00
BULGĀRIJA			XSI1083844503	BG	LU			EUR	176 366		0,19	35,00
Former Yugoslav Republic of Macedonia			XSI1087984164	MK	IE			EUR	978 655		1,06	35,00
Republic of Latvia			XSI295778275	LV	DE			EUR	2 006 186		2,22	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								14 392 102		15,90	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CITY OF MOSCOW			XSO271772559	RU	CH			EUR	1 832 337	0,03	2,02	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1103								1 832 337		2,02	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
ZAGREBACKI HOLDING			XSO309688918	HR	DE			EUR	1 017 030	0,34	1,12	10,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XSO231264275	HU	DE			EUR	622 350	0,03	0,69	10,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XSO503453275	HU	LU			EUR	1 248 284	0,07	1,38	10,00
CLOVERRE			XSO276792420	IE	IE			EUR	99 366	0,01	0,11	10,00
LONCLEARNET			XSO300298287	IE	IE			EUR	105 841	0,05	0,12	10,00
MAZOVIAN RAILWAYS			XSO602352956	PL	GB			EUR	586 139	0,59	0,65	10,00
BRE FINANCE FRANCE SA			XSO841882128	FR	LU			EUR	1 333 821	0,20	1,47	10,00
AS LATVENERGO			LV0000901090	LV	LV			EUR	1 683 714	1,60	1,96	10,00
GAZPROM			XSO327237136	RU	IE			EUR	216 932	0,00	0,24	10,00
BOS FINANCE AB			XSO626282783	PL	LU			EUR	1 049 469	0,23	1,16	10,00
AS LATVENERGO			LV0000901165	LV	LV			EUR	956 873	0,91	1,06	10,00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XSO632248802	HU	GB			EUR	682 795	0,00	0,75	10,00
EP Energy			XSO783933350	CZ	IE			EUR	1 137 876	0,10	1,26	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XSO989152573	BG	IE			EUR	1 312 747	0,26	1,45	10,00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO			XSO373841009	KZ	GB			USD	1 420 829	0,02	1,57	10,00
SID Banka Export			XSI056813303	SI	AT			EUR	1 441 363	0,14	1,59	10,00
NTPC LTD			XSO835676353	IN	SG			USD	475 602	0,13	0,53	10,00
BANCO NAC DE DESEN ECONO			XSI1017435782	BR	DE			EUR	849 577	2,59	0,94	10,00
ARCELIK AS			XSI1109099467	TR	IE			EUR	1 188 840	46,32	1,31	10,00
VIVACOM			XSO994993037	BG	IE			EUR	1 388 707	177,52	1,53	10,00
CABLE COMM SYST NV			XSO954673777	RO	IE			EUR	1 380 485	184,06	1,53	10,00
Nelja Energia AS			NO0010737174	EE	NO			EUR	1 834 794	2 016,26	2,03	10,00
Eesti Energia AS			XSI292352843	EE	GB			EUR	1 969 622	201,18	2,20	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								24 023 056		26,55	
Kopā (1101+...+1104)	1110								40 247 495		44,48	
PĀRĒJIE												
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
* Lat. 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 pieejams.

** 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
REGULĒTA 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	1 402 960	13.96	1.55	10.00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	3 178 898	20.80	3.51	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	4 098 696	21.45	4.53	10.00
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND		LU0478345209	LU	LU	USD	1 708 630	0.05	1.89	10.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3 649 350	0.05	4.03	10.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	4 705 843	0.04	5.20	10.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	3 354 255	0.04	3.71	10.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	3 020 491	0.10	3.34	10.00
ING (L) Renta US Credit III		LU0803997666	LU		EUR	4 295 430	0.82	4.75	10.00
PARETO KREDITI FUND		NO0010324551	NO		NOK	615 093	0.22	0.68	10.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1 725 229	0.01	1.91	10.00
Schroder ISF US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 697 943	0.63	5.19	10.00
Pictet Global Emerging Market Debt		LU0170991672	LU		EUR	1 954 080	0.03	2.16	10.00
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund		LU0256065409	LU		EUR	1 905 100	0.04	2.11	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU		EUR	3 524 549	0.33	3.89	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					43 836 547		48.44	
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					43 836 547		48.44	
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					43 836 547		48.44	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					8 680 554		9.59	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 emiteņa 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.sadaļas 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.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Citadele banka		LV	4 006 506	740 979	106 506	4 640 979	5.13	0	0	5.13
Swedbank		LV	1 659 908	0	159 908	1 500 000	1.66	0	0	1.66
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 666 414	740 979	266 414	6 140 979	6.79	0	0	6.79

* 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 Universalais ieguldījumu plans

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

(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	7 685 448			7 685 448	8
NOK	615 093			615 093	1
Kopā*	8 300 541	0	0	8 300 541	9
				0	0
EUR	82 190 894	334 819	90 156 616	-8 300 541	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	90 491 435				

* 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)