

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 4. 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	93 701 533
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	86 876 098	93 701 533
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	218 011
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	92 309	218 011
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	86 783 789	93 483 522

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 4. 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	142 094		142 094
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 563 046	386 253	1 180 926	1 567 179
Dividendes	0103	49			0
Pārējie ienākumi	0104		7 890		7 890
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 657 875	536 237	1 180 926	1 717 163
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	792 336	909 826		909 826
Atlīdzība turētājbankai	0203	114 569	136 222		136 222
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 204	255		255
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	911 109	1 046 303	0	1 046 303
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 139 999	5 831 156	12 886 105	18 717 261
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 498 332	5 260 160	12 040 255	17 300 415
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	-685 305	-1 220 354
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-380 459	35 947	160 545	196 492
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 937 805	797 971	-581 239	216 732
Kopā (0305+0306)	0300	1 557 346	833 918	-420 694	413 224
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 304 112	323 852	760 232	1 084 084

* 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 4. 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	1 084 084
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30 081 070	21 914 901
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	20 126 891	16 299 252
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 258 291	6 699 733
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	86 783 789	93 483 522
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	38 903 328
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	2.402970

* 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 Decembris

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
Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	39 782 681	42.46	
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	44 273 670	47.25	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	84 056 351	89.71	
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	5 700 297	6.08	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 944 885	4.21	
Kopā (251+252)	250	9 645 182	10.29	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	9 645 182	10.29	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	93 701 533	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	93 701 533		

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*	Emitemta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitemta reģistrācijas valsts kods	Iegremnia kredītreitings arvalstu valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitemta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna 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	2 579 802	2,75	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE				USD	1 074 965	1,15	35,00	
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE				EUR	590 429	0,63	35,00	
SLOVENIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0292653994	SI	DE				EUR	958 718	1,02	35,00	
ROMĀNIJA			XS0852474336	RO	LU				EUR	1 507 665	1,61	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE				USD	1 355 384	1,45	35,00	
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570125	LV	LV				EUR	1 842 283	1,97	35,00	
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0285127329	TR	IE				EUR	1 398 626	1,49	35,00	
BULGĀRIJA			XS1083844503	BG	LU				EUR	182 956	0,20	35,00	
Former Yugoslav Republic of Macedonia			XS1087984164	MK	IE				EUR	1 441 871	1,54	35,00	
Republic of Latvia			XS1295778275	LV	DE				EUR	2 050 379	2,19	35,00	
Kopā (1+2+3+...)	1101									14 982 678	15,99		
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	1 750 323	0,03	1,87	
Kopā (1+2+3+...)	1103									1 750 323	1,87	5,00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri													
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688918	HR	DE				EUR	1 057 823	0,35	10,00	
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU				EUR	1 256 907	0,07	1,34	
CLOVERIE			XS0276792420	IE	IE				EUR	99 688	0,01	0,11	
LOCH CLEARNET			XS0300298287	IE	IE				EUR	105 955	0,05	0,11	
MAZOVIAN RAILWAYS			XS0602352956	PL	GB				EUR	596 835	0,60	0,64	
AS LATVENERGO			LV0000801090	LV	LV				EUR	1 652 993	1,57	1,76	
GAZPROM			XS0327237136	RU	IE				EUR	221 456	0,00	0,24	
BOS FINANCE AB			XS0626282783	PL	LU				EUR	1 050 951	0,23	1,12	
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV				EUR	996 481	0,92	1,03	
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS0632248802	HU	GB				EUR	684 886	0,00	0,73	
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE				EUR	1 115 738	0,10	1,19	
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE				EUR	1 267 059	0,25	1,35	
KAZMUNYAS GAS NATIONAL CO			XS0373641009	KZ	GB				USD	1 514 015	0,02	1,62	
SID Banka Export			XS1056813303	SI	AT				EUR	1 448 074	0,14	1,55	
NTPC LTD			XS0835678353	IN	SG				USD	485 427	0,13	0,52	
BANCO NAC DE DESEN ECONO			XS1017435782	BR	DE				EUR	923 644	2,81	0,99	
ARCELIM AS			XS1109959467	TR	IE				EUR	1 242 703	48,42	1,33	
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE				EUR	1 420 806	181,62	1,52	
CABLE COMM SYST NV			XS0954673777	RO	IE				EUR	1 393 979	185,96	1,49	
Nelis Energia AS			NO0010737174	EE	NO				EUR	1 811 675	1 990,85	1,93	
Eesti Energia AS			XS1292352843	EE	GB				EUR	2 000 767	202,30	2,14	
ELKO Group AS			LV0000801892	LV	LV				EUR	731 818	9 147,73	0,78	
Kopā (1+2+3+...)	1104									23 049 680	24,60		
Kopā (1101+...+1104)	1110									39 782 681	42,46		
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		
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri													
Kopā (1+2+3+...)	1108									0	0,00		
Kopā (1105+...+1108)	1120									0	0,00		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.) punktā minēto emitemtu 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 plans

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	1 467 626	14.38	1.57	10.00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	3 229 574	22.25	3.45	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	4 123 562	21.44	4.40	10.00
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND		LU0478345209	LU	LU	USD	1 854 070	0.05	1.98	10.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3 654 821	0.05	3.90	10.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	4 714 089	0.04	5.03	10.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	3 381 959	0.05	3.61	10.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	2 998 430	0.12	3.20	10.00
ING (L) Renta US Credit III		LU0803997666	LU		EUR	4 297 193	1.01	4.59	10.00
PARETO KREDITI FUND		NO0010324551	NO		NOK	600 778	0.21	0.64	10.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1 801 643	0.01	1.92	10.00
Schroder ISF US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 669 399	0.62	4.98	10.00
Pictet Global Emerging Market Debt		LU0170991672	LU		EUR	1 984 160	0.04	2.12	10.00
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund		LU0256065409	LU		EUR	1 898 800	0.05	2.03	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU		EUR	3 597 566	0.25	3.84	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					44 273 670		47.25	
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					44 273 670		47.25	
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					44 273 670		47.25	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					8 820 762		9.41	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 eminenta 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	4 028 505	3 944 885	128 505	7 844 885	8.37	0	0	8.37
Swedbank		LV	1 671 792	0	171 792	1 500 000	1.60	0	0	1.60
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 700 297	3 944 885	300 297	9 344 885	9.97	0	0	9.97

* 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 Decembris**

(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	8 611 374			8 611 374	9
NOK	600 778			600 778	1
Kopā*	9 212 152	0	0	9 212 152	10
				0	0
EUR	84 489 381	218 011	93 483 522	-9 212 152	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	93 701 533				

* 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)