

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**

2016. gada 1. 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	93 701 533	96 426 338
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	93 701 533	96 426 338
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	218 011	340 572
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	218 011	340 572
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	93 483 522	96 085 766

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**
2016. gada 1. 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	142 094	36 759		36 759
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 541 816	106 991	329 437	436 428
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	7 890			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 691 800	143 750	329 437	473 187
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	909 826	319 769		319 769
Atlīdzība turētājbankai	0203	136 222	35 709		35 709
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	255	147		147
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 046 303	355 625	0	355 625
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18 717 261	300 000	5 253 398	5 553 398
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 164 870	301 436	5 721 229	6 022 665
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 552 391	-1 436	-467 831	-469 267
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 370 520	6 184	415 174	421 358
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	181 871	4 748	-52 657	-47 909
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	256 716	676 131	-18 410	657 721
Kopā (0305+0306)	0300	438 587	680 879	-71 067	609 812
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 084 084	469 004	258 370	727 374

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurdis Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

Modris.Berzins@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruņa 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**2016. gada 1. 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	86 783 789	93 483 522
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 084 084	727 374
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	21 914 901	7 026 968
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16 299 252	5 152 098
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 699 733	2 602 244
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	93 483 522	96 085 766
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	36 570 195	38 903 328
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	38 903 328	39 681 467
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.373074	2.402970
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.402970	2.421427

* 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
2016. gada Marts

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	37 948 595	39.36	
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	47 797 633	49.57	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	85 746 228	88.92	
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	5 734 051	5.95	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 946 059	5.13	
Kopā (251+252)	250	10 680 110	11.08	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 680 110	11.08	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	96 426 338	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	96 426 338		

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*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtiņš ar valūtu**	Kredīrtērtiņu piešķiršanas apmērs nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emiteņa 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			LV000580041	LV	LV			EUR	2 495 691		2,59	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927746	LV	DE			USD	1 003 741		1,04	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	594 010		0,62	35,00
ROMĀNIJA			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 525 698		1,58	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS038328263	LV	DE			USD	1 314 304		1,38	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV000570125	LV	LV			EUR	1 881 125		1,93	35,00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0285127329	TR	IE			EUR	1 420 115		1,47	35,00
BULGARIJA			XS1083844503	BG	LU			EUR	185 041		0,19	35,00
Former Yugoslav Republic of Macedonia			XS1087984164	MK	IE			EUR	1 467 765		1,52	35,00
Republic of Latvia			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 147 576		2,23	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								14 015 066		14,53	
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	1 759 420	0,03	1,82	5,00
Kopā (1+2+3+...)	1103								1 759 420		1,82	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688918	HR	DE			EUR	1 096 615	0,37	1,14	10,00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	1 268 599	0,07	1,32	10,00
CLOVERIE			XS0276792420	IE	IE			EUR	99 829	0,01	0,10	10,00
LCH.CLEARNET			XS0300296287	IE	IE			EUR	1 06 873	0,05	0,11	10,00
AS LATVENERGO			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 667 396	1,59	1,73	10,00
GAZPROM			XS0327237136	RU	IE			EUR	2 15 490	0,00	0,22	10,00
BOS FINANCE AB			XS0626282783	PL	LU			EUR	1 054 149	0,23	1,09	10,00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	977 430	0,93	1,01	10,00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			XS0632248802	HU	GB			EUR	685 937	0,00	0,71	10,00
EP Energy			XS0763933350	CZ	IE			EUR	1 097 826	0,10	1,14	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	1 270 318	0,25	1,32	10,00
SID Banka Export			XS1056813303	SI	AT			EUR	1 454 170	0,15	1,51	10,00
NTPC LTD			XS0835676353	IN	SG			USD	486 076	0,13	0,50	10,00
BANCO NAC DE DESEN ECONO			XS1017435782	BR	DE			EUR	966 383	2,94	1,00	10,00
ARCELIM AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 275 709	0,04	1,32	10,00
VIVACOM			XS0994930337	BG	IE			EUR	1 461 045	0,17	1,52	10,00
CABLE COMM SYST NV			XS0954673777	RO	IE			EUR	1 425 192	0,21	1,48	10,00
Nelja Energia AS			NO0010737174	EE	NO			EUR	1 838 100	2,02	1,91	10,00
Eesti Energia AS			XS1292352843	EE	GB			EUR	2 046 802	0,20	2,12	10,00
ELKO Group AS			LV0000801892	LV	LV			EUR	731 819	9,15	0,78	10,00
BRF SA 2.75 03-06-22			XS1242327168	BR	DE			EUR	948 351	0,01	0,98	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								22 174 109		23,00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								37 948 595		39,36	
PĀREJIE												
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	
Komeršsabiedrību 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. pantā 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 TRĢGOTĀS									
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	1 426 326	14.54	1.48	10.00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	EUR	3 822 577	24.25	3.96	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	EUR	3 936 041	19.89	4.08	10.00
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND		LU0478345209	LU	LU	USD	1 792 503	0.05	1.86	10.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	3 715 005	0.05	3.85	10.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	5 861 756	0.04	6.08	10.00
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU		EUR	3 414 245	0.05	3.54	10.00
Julius Baer Abs Return Plus EUR		LU0256049627	LU		EUR	3 014 516	0.14	3.13	10.00
ING (L) Renna US Credit III		LU0803997666	LU		EUR	5 714 617	0.99	5.93	10.00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LU0316492775	LU		EUR	1 773 660	0.01	1.84	10.00
Schwabler ISF US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 739 490	0.63	4.92	10.00
Pictet Global Emerging Market Debt		LU0170991672	LU		EUR	2 062 320	0.03	2.14	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU		EUR	4 645 512	0.24	4.82	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	1 879 065	0.20	1.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					47 797 633		49.57	
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					47 797 633		49.57	
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					47 797 633		49.57	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					9 184 944		9.53	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	4 050 505	4 946 059	150 505	8 846 059	9.17	0	0	9.17
Swedbank		LV	1 683 546	0	183 546	1 500 000	1.56	0	0	1.56
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 734 051	4 946 059	334 051	10 346 059	10.73	0	0	10.73

* 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
2016. gada Marts**

(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	8 846 872			8 846 872	9
Kopā*	8 846 872	0	0	8 846 872	9
EUR	87 579 466	340 572	96 085 766	-8 846 872	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	96 426 338				

* 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)