

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 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 | 93 701 533 | 106 207 427 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 93 701 533 | 106 207 427 |
| 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 | 583 387 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 218 011 | 583 387 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 93 483 522 | 105 624 040 |

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 plāns

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2016. gada 4. ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | | | Kopā (02+03) |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | |
| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 142 094 | 146 083 | | 146 083 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 1 541 816 | 429 001 | 1 144 527 | 1 573 528 |
| Dividendes | 0103 | | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 7 890 | 11 550 | | 11 550 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 1 691 800 | 586 634 | 1 144 527 | 1 731 161 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 909 826 | 1 344 243 | | 1 344 243 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 136 222 | 150 297 | | 150 297 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 255 | 332 | | 332 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 1 046 303 | 1 494 872 | 0 | 1 494 872 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 18 717 261 | 1 100 000 | 24 727 285 | 25 827 285 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 17 164 870 | 1 064 067 | 25 485 198 | 26 549 265 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 1 552 391 | 35 933 | -757 913 | -721 980 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -1 370 520 | 100 | 437 936 | 438 036 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 181 871 | 36 033 | -319 977 | -283 944 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 256 716 | 1 116 727 | 1 824 980 | 2 941 707 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 438 587 | 1 152 760 | 1 505 003 | 2 657 763 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 1 084 084 | 244 522 | 2 649 530 | 2 894 052 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurds 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**2016. 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 | 86 783 789 | 93 483 522 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 1 084 084 | 2 894 052 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 21 914 901 | 26 065 928 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 16 299 252 | 16 819 462 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 6 699 733 | 12 140 518 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 93 483 522 | 105 624 040 |
| 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 | 42 668 017 |
| 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 | 2.475485 |

* 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

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2016. 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 |
| Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | 110 | 37 063 040 | 34.90 | |
| 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 | 40 759 860 | 38.38 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 77 822 900 | 73.27 | |
| 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 | 4 260 156 | 4.01 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 24 124 371 | 22.71 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 28 384 527 | 26.73 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 28 384 527 | 26.73 | |
| IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 106 207 427 | 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 | 106 207 427 | | |

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 | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings arvalstu valūtā** | Kredītrei-lingu piešķirušās aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē 1.satlatas 400.pozīciju) (%) | Ieguldījumu plāna 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 | | | LV000580041 | LV | LV | | | EUR | 2 524 272 | | 2.38 | 35.00 |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI | | | XS0747927746 | LV | DE | | | USD | 1 116 220 | | 1.05 | 35.00 |
| ROMANIA | | | XS0852474336 | RO | LU | | | EUR | 1 481 950 | | 1.40 | 35.00 |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI | | | XS0636326263 | LV | DE | | | USD | 1 370 854 | | 1.29 | 35.00 |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI | | | LV000570125 | LV | LV | | | EUR | 1 842 949 | | 1.74 | 35.00 |
| BULGARIA | | | XS1083844503 | BG | LU | | | EUR | 192 922 | | 0.19 | 35.00 |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia | | | XS1087984164 | MK | IE | | | EUR | 1 526 152 | | 1.44 | 35.00 |
| Republic of Latvia | | | XS1295778275 | LV | DE | | | EUR | 2 119 359 | | 2.00 | 35.00 |
| REPUBLIC OF TURKEY | | | XS1057340009 | TR | DE | | | EUR | 1 059 406 | | 1.00 | 35.00 |
| US TREASURY | | | US912810RB61 | US | IT | | | USD | 3 199 165 | | 3.01 | 35.00 |
| REPUBLIC OF LITHUANIA | | | XS0602546136 | LT | DE | | | USD | 1 058 388 | | 1.00 | 35.00 |
| ROMANIA | | | XS1312891549 | RO | DE | | | EUR | 1 255 196 | | 1.18 | 35.00 |
| REPUBLIC OF TURKEY | | | XS0993155398 | TR | DE | | | EUR | 1 268 928 | | 1.19 | 35.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 20 015 761 | | 18.85 | |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1102 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1103 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| ZAGREBAČKI HOLDING | | | XS0309688918 | HR | DE | | | EUR | 1 133 835 | 0.29 | 1.07 | 10.00 |
| MOL HUNGARIAN OIL&GAS | | | XS0503453275 | HU | LU | | | EUR | 1 214 634 | 0.06 | 1.14 | 10.00 |
| LCH CLEARNET | | | XS0300298287 | IE | IE | | | EUR | 102 590 | 0.05 | 0.10 | 10.00 |
| AS LATVENERGO | | | LV0000801090 | LV | LV | | | EUR | 1 631 834 | 0.80 | 1.54 | 10.00 |
| GAZPROM | | | XS0327237136 | RU | IE | | | EUR | 223 648 | 0.00 | 0.21 | 10.00 |
| AS LATVENERGO | | | LV0000801165 | LV | LV | | | EUR | 975 176 | 0.48 | 0.92 | 10.00 |
| EP Energy | | | XS0783933350 | CZ | IE | | | EUR | 1 138 938 | 0.04 | 1.07 | 10.00 |
| BULGARIAN ENERGY HLD | | | XS0989152573 | BG | IE | | | EUR | 1 340 102 | 0.13 | 1.26 | 10.00 |
| SID Banka Export | | | XS1056813303 | SI | AT | | | EUR | 1 436 010 | 0.01 | 1.35 | 10.00 |
| ARCELIK AS | | | XS1109959467 | TR | IE | | | EUR | 1 278 729 | 0.00 | 1.20 | 10.00 |
| VIVACOM | | | XS0994993037 | BG | IE | | | EUR | 1 433 364 | 0.35 | 1.35 | 10.00 |
| Eesti Energia AS | | | XS1292352843 | EE | GB | | | EUR | 2 126 743 | 0.28 | 2.00 | 10.00 |
| ELKO Group AS | | | LV0000801892 | LV | LV | | | EUR | 731 818 | 9.15 | 0.69 | 10.00 |
| BZHOLDING AS | | | NO0010775166 | NO | NO | | | EUR | 1 033 781 | 0.32 | 0.97 | 10.00 |
| CROATIAN BK FOR RECONS AND DEV | | | XS0305384124 | HR | DE | | | EUR | 1 246 077 | 0.00 | 1.17 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 17 047 279 | | 16.05 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 37 063 040 | | 34.90 | |
| 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 | |
| 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. pantā pirmās daļas 1. ³ 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) | Likzidalība emitenta pamatkapitālā (%) | Balsstiesības (%) | 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 TIRGOTĀS | | | | | | | | | |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | | | | | | | | | |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD | | LV0000400125 | LV | | USD | 1 677 999 | 5.71 | 1.58 | 10.00 |
| CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged) | | LV0000400174 | LV | | EUR | 5 002 735 | 17.01 | 4.71 | 10.00 |
| CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND | | LV0000400828 | LV | | EUR | 3 390 323 | 17.29 | 3.19 | 10.00 |
| PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND | | IE00B0105X63 | IE | | EUR | 3 700 415 | 0.06 | 3.48 | 10.00 |
| Pimco Global Investment Grade Credit Fund | | IE0032876397 | IE | | EUR | 6 038 075 | 0.04 | 5.69 | 10.00 |
| BlueBay Investment Grade | | LU0225310266 | LU | | EUR | 3 501 940 | 0.09 | 3.30 | 10.00 |
| ING (L) Renna US Credit IH | | LU0803997666 | LU | | EUR | 5 801 836 | 0.53 | 5.46 | 10.00 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | LU0291343910 | LU | | EUR | 4 720 461 | 0.63 | 4.44 | 10.00 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | | LU0144746509 | LU | | EUR | 4 917 586 | 0.22 | 4.63 | 10.00 |
| BlueBay Global High Yield | | LU0549552437 | LU | | EUR | 2 008 490 | 0.19 | 1.89 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | | | | | | | | | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | | | | | | | | | |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | | | | | | | | | |
| Kopā (1311+...+1314) | | | | | | | | | |
| PĀRĒJAS | | | | | | | | | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | | | | | | | | | |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | | | | | | | | | |
| Kopā (1321+...+1322) | | | | | | | | | |
| KOPA (1310+1320) | | | | | | | | | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos** | | 1301 | | | | | | 0.00 | |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos** | | 1302 | | | | 10 071 057 | | 9.48 | 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.sadaļas 400.pozīciju) (%) | Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem | Pārējie emitētie 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 | 2 541 089 | 24 124 371 | 141 089 | 26 524 371 | 24.97 | 0 | 0 | 24.97 |
| Swedbank | | LV | 1 719 067 | 0 | 219 067 | 1 500 000 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 4 260 156 | 24 124 371 | 360 156 | 28 024 371 | 26.39 | 0 | 0 | 26.39 |

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Anfrīss Kotāns
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs
Modris Bērziņš
(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 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 | 9 439 712 | | | 9 439 712 | 9 |
| Kopā* | 9 439 712 | 0 | 0 | 9 439 712 | 9 |
| | | | | 0 | 0 |
| EUR | 96 767 715 | 583 387 | 105 624 040 | -9 439 712 | 9 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 106 207 427 | | | | |

* 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)