

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**

2017. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	106 207 427	105 747 144
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>106 207 427</b>	<b>105 747 144</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	583 387	716 395
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>583 387</b>	<b>716 395</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>105 624 040</b>	<b>105 030 749</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[Liana.Balabanova@cbl.lv](mailto:Liana.Balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(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  
2017. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	146 083	26 125		26 125
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 573 528	123 931	260 316	384 247
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	11 550			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 731 161	150 056	260 316	410 372
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 344 243	352 225		352 225
Atlīdzība turētājbankai	0203	150 297	39 474		39 474
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	332	587		587
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 494 872	392 286	0	392 286
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 827 285	920 484	10 124 994	11 045 478
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	26 549 265	1 105 091	9 683 941	10 789 032
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-721 980	-184 607	441 053	256 446
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	438 036	6 317	-351 666	-345 349
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-283 944	-178 290	89 387	-88 903
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 941 707	187 128	591 586	778 714
Kopā (0305+0306)	0300	2 657 763	8 838	680 973	689 811
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 894 052	-233 392	941 289	707 897

\* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[Liana.Balabanova@cbl.lv](mailto:Liana.Balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(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****2017. 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	93 483 522	105 624 040
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 894 052	707 897
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	26 065 928	7 044 085
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	16 819 462	8 345 273
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 140 518	-593 291
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	105 624 040	105 030 749
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	38 903 328	42 668 017
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	42 668 017	42 142 100
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.402970</b>	<b>2.475485</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.475485</b>	<b>2.492300</b>

\* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[Liāna.Balabanova@cbl.lv](mailto:Liāna.Balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(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  
2017. 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
<b>Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	37 655 918	35.61	
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	50 728 233	47.97	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	88 384 151	83.58	
<b>Parējie finanšu instrumenti</b>				
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	4 286 281	4.05	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	13 076 712	12.37	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	17 362 993	16.42	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	17 362 993	16.42	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	105 747 144	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	105 747 144		

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*	Emiļenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiļenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentības nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emiļenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV000580041	LV	LV			EUR	2 411 474		2.28	35.00
ROMANIA			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 481 718		1.40	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0636326263	LV	DE			USD	1 366 510		1.29	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 843 324		1.74	35.00
BULGARIA			XS1083844503	BG	LU			EUR	196 054		0.19	35.00
Republic of Latvia			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 109 240		1.99	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	1 094 637		1.04	35.00
US TREASURY			US112810R861	US	IT			USD	3 208 371		3.03	35.00
REPUBLIC OF LITHUANIA			XS0625461136	LT	DE			USD	1 567 217		1.48	35.00
ROMANIA			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 280 073		1.21	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 310 419		1.24	35.00
REPUBLIC OF AZERBAIJAN			XS1044540547	AZ	DE			USD	842 179		0.89	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								18 811 216		17.79	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688918	HR	DE			EUR	1 142 714	0.29	1.08	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	1 215 781	0.06	1.15	10.00
LOH CLEARNET			XS030286287	IE	IE			EUR	104 820	0.05	0.10	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 632 328	0.80	1.54	10.00
GAZPROM			XS0327237136	RU	IE			EUR	211 771	0.00	0.20	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	977 050	0.48	0.92	10.00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 151 006	0.04	1.09	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	1 477 122	0.14	1.40	10.00
SID Banka Export			XS1056813303	SI	AT			EUR	1 439 764	0.00	1.36	10.00
ARCELMIK AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 328 648	0.00	1.26	10.00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	1 452 309	0.36	1.37	10.00
Eesti Energia AS			XS1292352843	EE	GB			EUR	2 134 100	0.28	2.02	10.00
Eiko Grupa As			LV0000801892	LV	LV			EUR	731 819	9.15	0.69	10.00
BZHOLDING AS			NO0010775166	NO	NO			EUR	1 066 712	0.33	1.01	10.00
CROATIAN BK FOR RECONS AND DEV			XS0305384124	HR	DE			EUR	1 249 303	0.00	1.18	10.00
Patex Subordinated Bonds			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	0.00	0.00	10.00
Citadelis Banka 6.25% 12/2026			LV0000802221	LV	LV			EUR	1 529 455	3.82	1.45	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								18 844 702		17.82	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								37 655 918		35.61	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emiļentu 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

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	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.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTAS</b>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
BlueBay Investment Grade		LU0225310266	LU	LU	EUR	3 527 144	0.10	3.34	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	4 979 578	0.23	4.71	10.00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	4 066 500	0.05	3.85	10.00
JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	5 347 100	0.15	5.06	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1 688 879	5.66	1.60	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	5 088 750	17.05	4.81	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		EUR	3 476 701	17.11	3.29	10.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6 131 224	0.04	5.80	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	5 866 750	0.46	5.55	10.00
Schroder ISF US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 791 930	0.64	4.53	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	2 026 160	0.19	1.92	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	3 737 517	0.06	3.53	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					50 728 233		47.97	
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					50 728 233		47.97	
<b>PĀREJAS</b>									
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					50 728 233		47.97	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					10 254 330		9.70	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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b>Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
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	2 555 589	13 076 712	155 589	15 476 712	14.64	0	0	14.64
Swedbank		LV	1 730 692	0	230 692	1 500 000	1.42	0	0	1.42
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 286 281	13 076 712	386 281	16 976 712	16.05	0	0	16.05

\* 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  
Liāna Balabanova  
(vārds, uzvārds)

67010803  
(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  
 2017. 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	9 449 357			9 449 357	9
<b>Kopā*</b>	9 449 357	0	0	9 449 357	9
EUR	96 297 787	716 395	105 030 749	-9 449 357	9
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	105 747 144				

\* 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

Liāna Balabanova  
(vārds, uzvārds)

67010803  
(tālruņa numurs)