

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 2. 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	106 207 427	105 756 746
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	106 207 427	105 756 746
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	583 387	329 350
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	583 387	329 350
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	105 624 040	105 427 396

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

(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 2. 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	146 083	45 792		45 792
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 573 528	241 410	497 169	738 579
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	11 550			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 731 161	287 202	497 169	784 371
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 344 243	689 515		689 515
Atlīdzība turētājbankai	0203	150 297	77 074		77 074
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	332	1 646		1 646
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 494 872	768 235	0	768 235
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 827 285	920 484	14 871 568	15 792 052
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	26 549 265	1 105 091	14 354 043	15 459 134
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-721 980	-184 607	517 525	332 918
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	438 036	6 317	-406 369	-400 052
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-283 944	-178 290	111 156	-67 134
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 941 707	-432 227	1 446 525	1 014 298
Kopā (0305+0306)	0300	2 657 763	-610 517	1 557 681	947 164
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 894 052	-1 091 550	2 054 850	963 300

* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

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 2. 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	963 300
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	26 065 928	13 690 685
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16 819 462	14 850 629
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 140 518	-196 644
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	105 624 040	105 427 396
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	42 200 198
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.402970	2.475485
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.475485	2.498268

* 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

(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 Jūnijs

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	34 650 043	32.76	
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	54 144 217	51.20	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	88 794 260	83.96	
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	2 570 089	2.43	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	14 392 397	13.61	
Kopā (251+252)	250	16 962 486	16.04	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	16 962 486	16.04	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	105 756 746	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	105 756 746		

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*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērtingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emidenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	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	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590041	LV	LV			EUR	2 416 617		2,29	35,00
ROMĀNIJA			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 486 733		1,41	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	1 264 848		1,20	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 845 922		1,75	35,00
BULGĀRIJA			XS1083844503	BG	LU			EUR	199 128		0,19	35,00
Republic of Latvia			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 119 396		2,00	35,00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	1 077 931		1,02	35,00
US TREASURY			US912810RB61	US	IT			USD	3 107 201		2,94	35,00
REPUBLIC OF LITHUANIA			XS0602546136	LT	DE			USD	1 489 200		1,41	35,00
ROMĀNIJA			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 298 260		1,23	35,00
REPUBLIC OF TURKEY			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 332 373		1,26	35,00
REPUBLIC OF AZERBAIJAN			XS1044540547	AZ	DE			USD	889 220		0,84	35,00
Croatia 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 044 623		0,99	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								19 571 332		18,51	
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	1 156 026	0,37	1,09	10,00
AS LATVENERGO			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 633 299	0,80	1,54	10,00
GAZPROM			XS0327237136	RU	IE			EUR	212 038	0,00	0,20	10,00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	956 423	0,47	0,90	10,00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 132 388	0,10	1,07	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	1 493 664	0,14	1,41	10,00
ARCELIM AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 575 380	0,00	1,49	10,00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	1 432 916	0,35	1,35	10,00
Eesti Energia AS			XS1292352843	EE	GB			EUR	2 156 787	0,28	2,04	10,00
Elko Grupa As			LV0000801892	LV	LV			EUR	731 819	9,15	0,69	10,00
BZHOLDING AS			NO0010775166	NO	NO			EUR	1 091 917	0,34	1,03	10,00
Parex Subordinated Bonds			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	0,00	0,00	10,00
Citadelle Banka 6.25% 12/2026			LV0000802221	LV	LV			EUR	1 506 054	3,77	1,42	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								15 078 711		14,26	
Kopā (1101+...+1104)	1110								34 650 043		32,76	
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. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emittentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Atzīdina 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
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.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTAS									
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	3 557 139	0.11	3.36	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	5 114 275	0.23	4.84	10.00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	5 442 624	0.07	5.15	10.00
JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	5 409 250	0.14	5.11	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1 595 614	5.50	1.51	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	5 105 398	17.61	4.83	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		EUR	3 470 531	16.90	3.28	10.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6 234 355	0.03	5.89	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	6 011 033	0.35	5.68	10.00
Schroder ISF US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 836 496	0.65	4.57	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	2 054 525	0.17	1.94	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	5 312 977	0.09	5.02	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					54 144 217		51.20	
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					54 144 217		51.20	
PĀREJAS									
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					54 144 217		51.20	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					10 171 543		9.62	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/ kreditīstādes 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	Termiņnoguldījumu 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
Citādele banka		LV	2 570 089	14 392 397	170 089	16 792 397	15.88	0	0	15.88
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 570 089	14 392 397	170 089	16 792 397	15.88	0	0	15.88

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Anfrīss Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010803

(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
2017. gada Jūnijs**

(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	9 053 372			9 053 372	9
Kopā*	9 053 372	0	0	9 053 372	9
				0	0
EUR	96 703 374	329 350	105 427 396	-9 053 372	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	105 756 746				

* 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)