

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 3. 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	107 243 619
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>107 243 619</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	669 802
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>669 802</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>105 624 040</b>	<b>106 573 817</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(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 3. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	146 083	60 292		60 292
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 573 528	358 758	722 080	1 080 838
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	11 550			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 731 161</b>	<b>419 050</b>	<b>722 080</b>	<b>1 141 130</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 344 243	994 186		994 186
Atlīdzība turētājbankai	0203	150 297	114 201		114 201
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	332	2 803		2 803
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>1 494 872</b>	<b>1 111 190</b>	<b>0</b>	<b>1 111 190</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 827 285	920 484	15 971 568	16 892 052
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	26 549 265	1 105 091	15 285 901	16 390 992
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-721 980	-184 607	685 667	501 060
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	438 036	6 317	-588 163	-581 846
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-283 944	-178 290	97 504	-80 786
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 941 707	-656 866	1 993 361	1 336 495
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>2 657 763</b>	<b>-835 156</b>	<b>2 090 865</b>	<b>1 255 709</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>2 894 052</b>	<b>-1 527 296</b>	<b>2 812 945</b>	<b>1 285 649</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(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 3. 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	1 285 649
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	26 065 928	19 969 446
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16 819 462	20 305 318
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 140 518	949 777
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	105 624 040	106 573 817
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	42 529 478
<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>2.505881</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(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)

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

2017. gada Septembris

### 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	36 935 767	34.44	
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	54 627 254	50.94	
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	91 563 021	85.38	
<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	2 584 589	2.41	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	13 096 009	12.21	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	15 680 598	14.62	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	15 680 598	14.62	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	107 243 619	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	107 243 619		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

CBL Universālais ieguldījuma plāns

Polciņas nosaukums	Polciņas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emītenta vai garantētāja valsts kods	Regulētā tirgus valsts kods	Emītenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās agentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emītenta izdotajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās 400.polciņoj)	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			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 414 232		2.25	35.00
ROMANIA			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 489 312		1.39	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	1 232 211		1.15	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 844 323		1.72	35.00
BULGARIA			XS1083844593	BG	LU			EUR	199 488		0.19	35.00
Republic of Latvia			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 120 127		1.98	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	1 089 628		1.02	35.00
US TREASURY			US912810RB61	US	IT			USD	3 016 012		2.81	35.00
REPUBLIC OF LITHUANIA			XS0602546136	LT	DE			USD	1 412 548		1.32	35.00
ROMANIA			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 321 878		1.23	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 357 890		1.27	35.00
REPUBLIC OF AZERBAIJAN			XS1044540547	AZ	DE			USD	871 263		0.81	35.00
Croatia 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 091 335		1.02	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								19 460 247		18.15	
<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>												
AS LATVENERGO			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 633 820	0.80	1.52	10.00
GAZPROM			XS0327237136	RU	IE			EUR	212 602	0.00	0.20	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	958 157	0.47	0.89	10.00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 136 886	0.10	1.06	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	1 503 370	0.14	1.40	10.00
ARCELIK AS			XS110999467	TR	IE			EUR	1 546 637	0.00	1.44	10.00
VIVACOM			XS094983037	BG	IE			EUR	1 442 033	0.36	1.34	10.00
Easti Energia AS			XS1292328243	EE	GB			EUR	2 146 985	0.28	2.00	10.00
Elko Grupa As			LV0000801892	LV	LV			EUR	731 817	9.15	0.68	10.00
B2HOLDING AS			NO0010775166	NO	NO			EUR	1 320 529	0.41	1.23	10.00
Parex Subordinated Bonds			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	0.00	0.00	10.00
Citadele Banka 6.25% 12/2026			LV0000802221	LV	LV			EUR	1 529 549	3.82	1.43	10.00
Lietuvos Energija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	824 019	0.27	0.77	10.00
Diğ Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	1 248 747	0.36	1.16	10.00
Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027			XS1577960203	PL	GB			EUR	1 240 369	0.14	1.16	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								17 475 520		16.30	
Kopā (1101+...+1104)	1110								36 935 767		34.44	
<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	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emītentu 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
<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 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
<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	3 606 715	0.12	3.36	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	5 176 483	0.23	4.83	10.00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	5 540 238	0.07	5.17	10.00
JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	5 416 400	0.14	5.05	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1 568 340	5.41	1.46	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	5 158 116	17.80	4.81	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		EUR	3 507 550	17.00	3.27	10.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6 290 909	0.03	5.87	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	6 063 037	0.34	5.65	10.00
Schroder ISF US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 854 862	0.52	4.53	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	2 085 215	0.16	1.94	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	5 359 389	0.08	5.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					54 627 254		50.94	
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					54 627 254		50.94	
<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	
KOPĀ (1310+1320)	1300					54 627 254		50.94	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					10 234 006		9.54	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	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.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
Citādele banka		LV	2 584 589	13 096 009	184 589	2 400 000	2,24	0	0	2,24
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 584 589	13 096 009	184 589	2 400 000	2,24	0	0	2,24

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Kārlis Purgails

(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 Universālais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2017. gada Septembris**

(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	8 842 740			8 842 740	8.25
<b>Kopā*</b>	8 842 740	0	0	8 842 740	8.25
EUR	98 400 879	669 802	106 573 817	-8 842 740	8.25
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	107 243 619				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
 (paraksts)

**Kārlis Purgailis**  
 (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)