

CBL Universalais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats****2017. 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	106,207,427	110,418,022
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	106,207,427	110,418,022
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	439,606
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	583,387	439,606
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	105,624,040	109,978,416

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

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruna numurs)

CBL Universālais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2017. gada 4. 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	74,792	-	74,792
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,573,528	474,144	962,142	1,436,286
Dividendes	0103	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	0104	11,550	-	-	-
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,731,161	548,936	962,142	1,511,078
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,344,243	1,256,810	-	1,256,810
Atlīdzība turētājbankai	0203	150,297	152,249	-	152,249
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	332	2,838	-	2,838
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,494,872	1,411,897	-	1,411,897
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25,827,285	2,510,484	17,397,425	19,907,909
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	26,549,265	2,694,032	16,665,209	19,359,241
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-721,980	-183,548	732,216	548,668
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	438,036	-34,623	-683,686	-718,309
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-283,944	-218,171	48,530	-169,641
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2,941,707	-711,760	2,188,986	1,477,226
Kopā (0305+0306)	0300	2,657,763	-929,931	2,237,516	1,307,585
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,894,052	-1,792,892	3,199,658	1,406,766

* 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)

Liana.Balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruna numurs)


ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
2017. gada 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	93,483,522	105,624,040
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2,894,052	1,406,766
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	26,065,928	27,517,995
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16,819,462	24,570,385
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12,140,518	4,354,376
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	105,624,040	109,978,416
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	43,838,023
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	2.508745

* 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

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruna numurs)

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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	36,252,445	32.83	
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	54,767,828	49.60	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	91,020,273	82.43	
Pārējie 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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	2,599,089	2.35	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	16,798,660	15.21	
Kopā (251+252)	250	19,397,749	17.57	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	19,397,749	17.57	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	110,418,022	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	110,418,022		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

CBL Universālās 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 ar ārstu valūtu**	Kredītreitingu piešķiršanās nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās 400 pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGŅĒTĒ												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			EUR	2,415,440		2.19	35.00
Romania 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1,353,206		1.23	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	1,189,762		1.08	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570125	LV	LV			EUR	1,811,976		1.64	35.00
BULGARIA			XS1083844503	BG	LU			EUR	203,441		0.18	35.00
Republic of Latvia			XS1295778275	LV	DE			EUR	2,148,459		1.95	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	1,111,236		1.01	35.00
US TREASURY			US912810RB61	US	IT			USD	2,992,870		2.71	35.00
REPUBLIC OF LITHUANIA			XS0602546136	LT	DE			USD	1,394,154		1.26	35.00
ROMANIA			XS1312891549	RO	DE			EUR	1,308,176		1.18	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS0993155398	TR	DE			EUR	1,318,848		1.19	35.00
REPUBLIC OF AZERBAIJAN			XS1044540547	AZ	DE			USD	871,107		0.79	35.00
Croatia 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1,103,447		1.00	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								19,222,122		17.41	
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	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
GAZPROM			XS0327237136	RU	IE			EUR	212,928	0.00	0.19	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	962,043	0.71	0.87	10.00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1,110,458	0.03	1.01	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	1,446,449	0.14	1.31	10.00
ARCELOR MITTAL			XS1109959467	TR	IE			EUR	1,554,970	0.00	1.41	10.00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	1,410,572	0.35	1.28	10.00
Eesti Energia AS			XS1292352843	EE	GB			EUR	2,158,203	0.28	1.95	10.00
Elko Grupa AS			LV0000801892	LV	LV			EUR	742,640	9.28	0.67	10.00
BZHOLDING AS			NO0010775166	NO	NO			EUR	1,540,617	0.30	1.40	10.00
Citadele Banka			LV0000802221	LV	LV			EUR	1,506,345	2.51	1.36	10.00
Lietuvos Energija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	831,556	0.28	0.75	10.00
DiGi Communications			XS1405770576	RO	IE			EUR	1,242,008	0.31	1.12	10.00
Tauron Polska Energia SA			XS1577960203	PL	GB			EUR	1,261,125	0.14	1.14	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd			XS1577957837	RO	IE			EUR	1,050,409	0.19	0.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								17,030,323		15.42	
Kopā (1101+...+1104)	1110								36,252,445		32.83	
ĀRĒJĒ												
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	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta 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 (%)	Balssstiesības (%)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību 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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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.posīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
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	3,650,041	0.12	3.31	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	5,205,384	0.24	4.71	10.00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	5,548,554	0.08	5.03	10.00
JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	5,409,250	0.16	4.90	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1,564,343	8.91	1.42	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	5,194,187	29.59	4.70	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKET'S BOND FUND		LV0000400828	LV		EUR	3,519,889	16.95	3.19	10.00
Pimco Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6,307,542	0.03	5.71	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	6,110,685	0.32	5.53	10.00
Schroder ISF US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4,837,708	0.54	4.38	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	2,099,940	0.16	1.90	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	5,320,305	0.08	4.82	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					54,767,828		49.60	
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					54,767,828		49.60	
PĀRĒJĀS									
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					54,767,828		49.60	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					10,278,419		9.31	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	
t.sk. 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 plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀREJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

CBL Universālais ieguldījumu plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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.sadalās 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.sadalās 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Citadele banka		LV	2,599,089	16,798,660	199,089	2,400,000	2.17	0	0	2.17
Kopā (1+2+3+...)	1601		2,599,089	16,798,660	199,089	2,400,000	2.17	0	0	2.17

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Andris Kotāns

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Līna Balabanova

(vārds, uzvārds)

67010803

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2017. 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	8,813,434			8,813,434	7.98
Kopā*	8,813,434	-	-	8,813,434	7.98
EUR	101,604,588	439,606	109,978,416	-8,813,434	7.98
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	110,418,022				

* 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
(tālruna numurs)