

CBL Universalais ieguldījumu plans



**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

**2018. 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	110 418 022	111 717 657
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>110 418 022</b>	<b>111 717 657</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	439 606	417 849
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>439 606</b>	<b>417 849</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>109 978 416</b>	<b>111 299 808</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)

CBL Universālais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2018. 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	74 792	16 800	-	16 800
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 436 286	134 740	338 552	473 292
Dividendes	0103	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	0104	-	-	-	-
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 511 078</b>	<b>151 540</b>	<b>338 552</b>	<b>490 092</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 256 810	230 027	-	230 027
Atlīdzība turētājbankai	0203	152 249	35 942	-	35 942
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 838	91	-	91
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>1 411 897</b>	<b>266 060</b>	<b>-</b>	<b>266 060</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	19 907 909	318 145	5 238 773	5 556 918
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19 359 241	325 167	4 862 176	5 187 343
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	548 668	(7 022)	376 597	369 575
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(718 309)	697	(388 153)	(387 456)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	(169 641)	(6 325)	(11 556)	(17 881)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 477 226	(310 245)	(1 787 934)	(2 098 179)
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>1 307 585</b>	<b>(316 570)</b>	<b>(1 799 490)</b>	<b>(2 116 060)</b>
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 406 766	(431 090)	(1 460 938)	(1 892 028)

\* 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](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.

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

CBL Universalais ieguldījumu plans

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2018. 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	105 624 040	109 978 416
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 406 766	(1 892 028)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 517 995	6 684 846
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	24 570 385	3 471 426
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 354 376	1 321 392
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 978 416	111 299 808
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	42 668 017	43 838 023
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	43 838 023	45 134 563
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.475485</b>	<b>2.508745</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.508745</b>	<b>2.465955</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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

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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2018. 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>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	40 356 575	36.12	
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	60 923 655	54.53	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>101 280 230</b>	<b>90.66</b>	
<b>Pārējie 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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	2 155 889	1.93	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	8 281 538	7.41	
Kopā (251+252)	250	10 437 427	9.34	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>10 437 427</b>	<b>9.34</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>111 717 657</b>	<b>100.00</b>	
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>	<b>400</b>	<b>111 717 657</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

CBL Universālais ieguldījumu plāns

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Ēmitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ēmitenta reģistrācijas valsts valsts ierģermina kredītreitings* ar valūtu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emītaņiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile:1.sadalās 400.poziciju) (%)	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 emītie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 289 701		2,05	35,00
Romanian Government International Bond			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 318 818		1,18	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	803 906		0,72	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 813 961		1,62	35,00
BULGARIA			XS1083844503	BG	LU			EUR	201 349		0,18	35,00
Republic of Latvia			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 110 700		1,89	35,00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	1 073 907		0,96	35,00
US TREASURY			US912810R861	US	IT			USD	2 803 137		2,51	35,00
REPUBLIC OF LITHUANIA			XS0602546136	LT	DE			USD	2 225 178		1,99	35,00
ROMANIA			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 314 465		1,18	35,00
REPUBLIC OF TURKEY			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 321 729		1,18	35,00
REPUBLIC OF AZERBAIJAN			XS1044540547	AZ	DE			USD	829 126		0,74	35,00
Croatia 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 071 560		0,96	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								19 177 537		17,17	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emītie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
<b>Pašvaldību emītie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
<b>Komerscbiedrību emītie vērtspapīri</b>												
AS LATVERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	967 736	0,67	0,87	10,00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 110 152	0,03	0,99	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	1 448 762	0,13	1,30	10,00
ARCELIX AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 553 636	0,05	1,39	10,00
Eesti Energia AS			XS1292352943	EE	GB			EUR	2 164 239	0,26	1,94	10,00
Elko Group AS			LV0000801892	LV	LV			EUR	729 440	9,00	0,65	10,00
B2HOLDING AS			NO0010775166	NO	NO			EUR	1 511 000	0,27	1,35	10,00
Citadele Banka			LV0000802221	LV	LV			EUR	1 537 233	2,50	1,38	10,00
Lietuves Enerģija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	834 184	0,27	0,75	10,00
Digi Communications			XS1405770576	RO	IE			EUR	1 216 278	0,29	1,09	10,00
Tauron Polska Energia SA			XS1577960203	PL	GB			EUR	1 226 263	0,13	1,10	10,00
Globalworth Real Estate Investments Ltd			XS1577957837	RO	IE			EUR	1 057 952	0,09	0,95	10,00
European Lingerie Group AB			SE0010831792	SE	SE			EUR	710 097	1,74	0,64	10,00
British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027			XS1637333748	GB	GB			EUR	1 289 497	0,01	1,15	10,00
Damier AG 1.00% 11/2027			DE000A2GSLY0	DE	DE			EUR	1 261 959	0,00	1,13	10,00
Morgan Stanley 1.375% 10/2026			XS1511787589	US	GB			EUR	1 284 386	0,00	1,15	10,00
Vodafone 1.875% 11/2029			XS1721422068	GB	GB			EUR	1 276 224	0,00	1,14	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								21 179 038		18,96	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								40 356 575		36,12	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emītie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
<b>Pašvaldību emītie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
<b>Komerscbiedrību emītie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0,00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. 1 punktā minēto emītaņu emītajos 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)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komeršabiedrību 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. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	5 198 730	0.25	4.65	10.00
Pictet - Global Emerging Debt		LU0170991672	LU	LU	EUR	5 322 636	0.08	4.76	10.00
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	6 199 700	0.20	5.55	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1 542 415	5.26	1.38	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	5 116 496	17.44	4.58	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC USD		LV0000400968	LV		USD	247 618	1.02	0.22	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC		LV0000400828	LV		EUR	3 485 955	14.39	3.12	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6 174 472	0.03	5.53	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	5 842 515	0.34	5.23	10.00
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 685 194	0.49	4.19	10.00
BlueBay Global High Yield Bond Fund		LU0549552437	LU		EUR	2 095 290	0.18	1.88	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	6 138 202	0.10	5.49	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	3 984 232	0.14	3.57	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	4 890 200	0.87	4.38	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312		<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>	60 923 655		54.53	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					60 923 655		54.53	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					60 923 655		54.53	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					10 278 419		9.20	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>t.sk. 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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀREJIE</b>						
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	2 155 889	8 281 538	155 889	2 000 000	1.79	0	1 537 233	3.17
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 155 889	8 281 538	155 889	2 000 000	1.79	0	1 537 233	3.17

\* 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

67010803

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management  
Kods: 098  
CBL Universālais ieguldījumu plans

5. 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 aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2018. 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	8 518 437			8 518 437	7.63
<b>Kopā*</b>	8 518 437	-	-	8 813 434	7.63
EUR	103 199 220	417 849	111 299 808	-8 518 437	7.63
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	<b>111 717 657</b>				

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