

Tirgus dalībnieka nosaukums:  
"CBL Asset Management" IPAS  
Kods: 098

IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.  
noteikumiem Nr. 125  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījuma plāna aktīvu un saistību pārskats  
2018. gada 2. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	93 420 273	104 614 043
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	16 798 660	7 664 051
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	199 089	163 556
Pārējie aktīvi	0500	-	-
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>110 418 022</b>	<b>112 441 650</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	65 943
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>65 943</b>
<b>NETO AKTĪVI (0600-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>109 978 416</b>	<b>112 375 707</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)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:  
"CBL Asset Management" IPAS  
Kods: 098

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

**01.01.2018-30.06.2018**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)			
		Iepriekšējais gads	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	74 792	24 467	-	24 467
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 436 286	202 279	514 820	717 099
Dividendes	0103	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	0104	-	-	-	-
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 511 078	226 746	514 820	741 566
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 256 810	353 482	-	353 482
Atlīdzība turētājbankai	0203	152 249	55 232	-	55 232
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 838	186	-	186
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 411 897	408 900	-	408 900
<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	(199 909)	(2 366 148)	(2 566 057)
Kopā (0305+0306)	0300	1 307 585	(206 234)	(2 377 704)	(2 583 938)
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	1 406 766	(388 388)	(1 862 884)	(2 251 272)

\* 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)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:  
"CBL Asset Management" IPAS  
Kods: 098

IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

3. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.  
noteikumiem Nr. 125  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījuma plāna neto aktīvu kustības pārskats  
2018. gada 2. ceturksnis**

(veselos eiro)

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	(2 251 272)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 517 995	9 482 380
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	24 570 385	4 833 817
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 354 376	2 397 291
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 978 416	112 375 707
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	45 718 485
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	0900	<b>2.47548510</b>	<b>2.50874490</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	1000	<b>2.50874490</b>	<b>2.45799280</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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)

+371 67010803

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:  
 "CBL Asset Management" IPAS  
 Kods: 098  
 IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

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**  
**2018 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	41 742 040	37.12	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	60 872 003	54.14	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>102 614 043</b>	<b>91.26</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	-	-	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	-	-	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	-	-	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	-	-	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 163 556	1.92	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7 664 051	6.82	
Kopā (251+252)	250	9 827 607	8.74	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>9 827 607</b>	<b>8.74</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>112 441 650</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		-	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		-	
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		-	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304		-	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>112 441 650</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu  
IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitings piešķiršanās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Ieguldījuma attiecība pret emitētājiem parāda 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvia 1.875% 11/2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 814 107		1.61	35.00
Latvia 6.625% 02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 293 258		2.04	35.00
Latvia 5.25% 06/2021			XS0638326263	LV	DE			USD	813 884		0.72	35.00
Latvia 1.375% 09/2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 110 396		1.88	35.00
Azerbaidžan 4.75% 03/2024			XS1044540547	AZ	DE			USD	860 240		0.77	35.00
Bulgārija 2.95% 09/2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	203 253		0.18	35.00
Krievija 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 076 123		0.96	35.00
Litvija 6.125% 03/2021			XS0602546136	LT	DE			USD	2 314 104		2.06	35.00
Rumānija 2.75% 10/2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 307 620		1.16	35.00
Rumānija 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 304 933		1.16	35.00
Turcija 4.35% 11/2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 275 673		1.13	35.00
Turcija 4.125% 04/2023			XS1057340009	TR	DE			EUR	1 022 631		0.91	35.00
United States of America 2.875% 05/2043			US912810R861	US	IT			USD	2 963 765		2.64	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								19 359 987		17.22	
<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>Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Latvenergo 2.80% 05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	944 039	0.67	0.84	10.00
EP Energy 5.875% 11/2019			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 083 028	0.03	0.96	10.00
Bulgārija Energy Holding 4.25% 11/2018			XS0989152573	BG	IE			EUR	1 450 992	0.10	1.29	10.00
Arcelik 3.875% 09/2010			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 520 353	0.05	1.35	10.00
Eesti Energia 2.348% 09/2023			XS1292352843	EE	GB			EUR	2 167 387	0.26	1.93	10.00
ELKO Group 8.0% 10/2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	731 840	9.00	0.65	10.00
B2Holding ASA 7% 10/2021			NO0010775166	NO	NO			EUR	1 505 583	0.19	1.34	10.00
Citadele Banka 6.25% 12/2026			LV0000802221	LV	LV			EUR	1 506 057	2.50	1.34	5.00
Lietuvos Energija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	827 266	0.27	0.74	10.00
Digi Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	1 212 223	0.33	1.08	10.00
Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027			XS1577960203	PL	GB			EUR	1 207 434	0.13	1.07	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd			XS1577957837	RO	IE			EUR	1 024 958	0.09	0.91	10.00
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	707 627	1.77	0.63	10.00
British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027			XS1637333748	GB	GB			EUR	1 269 642	0.01	1.13	10.00
Daimler AG 1.00% 11/2027			DE000A2GSLY0	DE	DE			EUR	1 240 914	0.00	1.10	10.00
Morgan Stanley 1.375% 10/2026			XS1511787589	US	GB			EUR	1 287 308	0.00	1.14	10.00
Vodafone 1.875% 11/2029			XS1721422068	GB	GB			EUR	1 298 211	0.00	1.15	10.00
CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024			XS1433214449	MX	IE			EUR	1 397 191	0.02	1.24	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								22 382 053		19.91	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								41 742 040		37.12	
<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>Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	10.00
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	20.00
t.sk. 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 piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

**3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu**

IP "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 eiro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ 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 (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecinātāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda zeto aktīviem (%)	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>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiska apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	5 127 538	0.25	4.56	10.00
Pictet - Global Emerging Debt		LU0170991672	LU	LU	EUR	5 147 604	0.10	4.58	10.00
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	6 227 651	0.20	5.54	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1 588 908	5.41	1.41	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	5 061 003	17.23	4.50	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC USD		LV0000400968	LV		USD	363 877	1.45	0.32	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEGDGED)		LV0000400828	LV		EUR	3 673 318	14.68	3.27	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6 131 224	0.03	5.45	10.00
ING L Renta Fund - US Credit		LU0803997666	LU		EUR	5 807 568	0.37	5.17	10.00
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 662 876	0.60	4.15	10.00
BlueBay Global High Yield Bond Fund		LU0549552437	LU		EUR	2 065 065	0.19	1.84	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	6 135 295	0.10	5.46	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	3 969 916	0.15	3.53	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	4 910 160	0.90	4.37	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					60 872 003		54.14	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					60 872 003		54.14	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1356					0		0.00	
Kopā (1321+...+1356)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					60 872 003		54.14	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					0		0.00	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					10 687 106		9.50	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

**5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū**  
 IP "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 eiro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420							0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	

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

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)

+371 67010803

(tālruna

numurs)



**6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem**  
 IP "CBL Universālais ieguldījumu plans"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes 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>PĀRĒJIE</b>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

(veselos eiro)

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.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
A/S CITADELE BANKA		LV	2 163 556	7 664 051	163 556	2 000 000	1.78	0	1 506 057	3.12
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 163 556	7 664 051	163 556	2 000 000	1.78	0	1 506 057	3.12

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurdz Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[liana.balabanova@cbl.lv](mailto:liana.balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:  
"CBL Asset Management" IPAS  
Kods: 098

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125

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

IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2018. gada jūnijs**

(veselos eiro)

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	8 925 044			8 925 044	7.94
<b>Kopā</b>	8 925 044	-	-	8 925 044	7.94
EUR	103 516 606	65 943	112 375 707	(8 925 044)	7.94
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	112 441 650				

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)

+371 67010803

(tālruna numurs)