

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 3. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	93 420 273	109 211 257
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	16 798 660	5 068 479
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	199 089	175 056
Pārējie aktīvi	0500	-	-
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	110 418 022	114 454 792
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	439 606	64 554
Uzkrājumi	1300	-	-
Pārējās saistības	1400	-	-
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	439 606	64 554
NETO AKTĪVI (0600-1600)	1600	109 978 416	114 390 238

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Liāna Balabanova
(vārds, uzvārds)

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 - 30.09.2018

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)			
		Iepriekšējais gads	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	74 792	35 967	-	35 967
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 436 286	304 038	799 185	1 103 223
Dividendes	0103	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	0104	-	-	-	-
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 511 078	340 005	799 185	1 139 190
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 256 810	534 463	-	534 463
Atlīdzība turētājbankai	0203	152 249	83 510	-	83 510
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 838	236	-	236
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 411 897	618 209	-	618 209
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	19 907 909	672 097	10 660 119	11 332 216
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19 359 241	682 076	10 276 296	10 958 372
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	548 668	(9 979)	383 823	373 844
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(718 309)	697	(436 503)	(435 806)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	(169 641)	(9 282)	(52 680)	(61 962)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 477 226	(150 474)	(2 638 310)	(2 788 784)
Kopā (0305+0306)	0300	1 307 585	(159 756)	(2 690 990)	(2 850 746)
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	1 406 766	(437 960)	(1 891 805)	(2 329 765)

* 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)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālrunā 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 3. 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	(2 329 765)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 517 995	13 816 291
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	24 570 385	7 074 704
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 354 376	4 411 822
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 978 416	114 390 238
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	46 571 469
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.4754851	2.5087449
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.5087449	2.4562300

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

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"

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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	46 274 299	40.43	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	60 936 958	53.24	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
Kopā (110+...+150)	100	107 211 257	93.67	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	2 175 056	1.90	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 068 479	4.43	
Kopā (251+252)	250	7 243 535	6.33	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 243 535	6.33	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	114 454 792	100.00	
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		-	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	114 454 792		

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

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 piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Ieguldījuma attiecība pret emitenta 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĪE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvia 1.875% 11/2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 814 433		1.59	35.00
Latvia 6.625% 02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 294 446		2.00	35.00
Latvia 5.25% 06/2021			XS0638326263	LV	DE			USD	826 783		0.72	35.00
Latvia 1.375% 09/2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 095 227		1.83	35.00
Azerbaidžan 4.75% 03/2024			XS1044540547	AZ	DE			USD	876 912		0.77	35.00
Bulgārija 2.95% 09/2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	199 681		0.17	35.00
Krievija 3% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 097 185		0.96	35.00
Lietuva 6.125% 03/2021			XS0602546136	LT	DE			USD	2 288 479		2.00	35.00
Rumānija 2.75% 10/2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 324 218		1.16	35.00
Rumānija 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 320 828		1.15	35.00
Turcija 4.35% 11/2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 262 070		1.10	35.00
Turcija 4.125% 04/2023			XS1057340009	TR	DE			EUR	1 007 598		0.88	35.00
United States of America 2.875% 05/2043			US912810RB61	US	IT			USD	2 903 502		2.54	35.00
United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027			US9128282R06	US	DE			USD	366 201		0.32	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								19 677 563		17.19	
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												
Latvenergo 2.80% 05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	946 448	0.67	0.83	10.00
EP Energy 5.875% 11/2019			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 083 296	0.03	0.95	10.00
Arçelik 3.875% 09/2021			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 413 585	0.05	1.24	10.00
Eesti Energia 2.384% 09/2023			XS1292352843	EE	GB			EUR	2 116 285	0.26	1.85	10.00
ELKO Group 8.0% 10/2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	731 840	9.00	0.64	10.00
B2Holding ASA 7% 10/2021			NO0010775166	NO	NO			EUR	1 493 802	0.19	1.31	10.00
Citadele Banka 6.25% 12/2026			LV0000802221	LV	LV			EUR	1 529 548	2.50	1.34	10.00
Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	809 731	0.13	0.71	5.00
Digi Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	1 233 061	0.33	1.08	10.00
Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027			XS1577960203	PL	GB			EUR	1 180 429	0.13	1.03	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.875% 06/2022			XS1577957837	RO	IE			EUR	1 036 794	0.09	0.91	10.00
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	691 877	1.74	0.60	10.00
British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027			XS1637333748	GB	GB			EUR	1 267 160	0.01	1.11	10.00
Daimler AG 1.00% 11/2027			DE000A2GSLY0	DE	DE			EUR	1 246 596	0.00	1.09	10.00
Morgan Stanley 1.375% 10/2026			XS1511787589	US	GB			EUR	1 286 133	0.00	1.12	10.00
Vodafone 1.875% 11/2029			XS1721422068	GB	GB			EUR	1 303 250	0.00	1.14	10.00
CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024			XS1433214449	MX	IE			EUR	1 397 096	0.02	1.22	10.00
Lietuvos Energija UAB 1.875% 07/2028			XS1853999313	LT	LU			EUR	595 117	0.10	0.52	10.00
Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025			XS1839682116	BG	IE			EUR	1 508 916	0.09	1.32	10.00
CEZ AS 3.0% 06/2028			XS0940293763	CZ	DE			EUR	1 323 380	0.03	1.16	10.00
Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	1 201 492	0.40	1.05	10.00
Bank Gospodarstwa Krajowego 2.0% 06/2030			XS1829261087	PL	DE			EUR	1 200 900	0.00	1.05	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								26 596 736		23.24	
Kopā (1101+...+1104)	1110								46 274 299		40.43	
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	10.00
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	20.00
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. 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.

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 apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu foza 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiska apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	5 228 194	0.23	4.57	10.00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	5 222 448	0.12	4.56	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	6 189 299	0.25	5.41	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1 610 760	5.56	1.41	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	5 063 778	17.47	4.42	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)		LV0000400828	LV		EUR	4 046 654	15.37	3.54	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6 127 897	0.04	5.35	10.00
NN L US Credit		LU0803997666	LU		EUR	5 854 890	0.43	5.12	10.00
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 637 443	0.73	4.05	10.00
BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR		LU0549552437	LU		EUR	2 100 870	0.23	1.84	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	6 080 075	0.13	5.31	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	4 865 250	1.05	4.25	10.00
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU1023716233	LU		EUR	3 909 400	0.11	3.42	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					60 936 958		53.24	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					60 936 958		53.24	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1356					0		0.00	
Kopā (1321+... +1356)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					60 936 958		53.24	
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					10 721 192		9.37	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.

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	2 175 056	5 068 479	175 056	2 000 000	1.75	0	1 529 548	3.08
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 175 056	5 068 479	175 056	2 000 000	1.75	0	1 529 548	3.08

* 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

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruņa 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 Septembris**

(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	8 979 530			8 979 530	7.85
Kopā	8 979 530	-	-	8 979 530	7.85
EUR	105 475 262	64 554	114 390 238	(8 979 530)	7.85
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	114 454 792				

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)

+371 67010803

(tālruna numurs)