

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 4. 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	108 999 854
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	16 798 660	6 829 714
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	199 089	186 556
Pārējie aktīvi	0500	-	-
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>110 418 022</b>	<b>116 016 124</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	72 747
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>72 747</b>
<b>NETO AKTĪVI (0600-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>109 978 416</b>	<b>115 943 377</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**

**01.01.2018-31.12.2018**

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	47 467	-	47 467
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 436 286	364 298	1 107 294	1 471 592
Dividendes	0103	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	0104	-	-	-	-
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 511 078	411 765	1 107 294	1 519 059
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 256 810	723 928	-	723 928
Atlīdzība turētājbankai	0203	152 249	113 114	-	113 114
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 838	471	-	471
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 411 897	837 513	-	837 513
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	19 907 909	6 450 135	11 898 691	18 348 826
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19 297 766	6 064 267	11 519 493	17 583 760
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	610 143	385 868	379 198	765 066
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(718 309)	(465 691)	(471 520)	(937 211)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	(108 166)	(79 823)	(92 322)	(172 145)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 415 751	(162 973)	(3 404 452)	(3 567 425)
Kopā (0305+0306)	0300	1 307 585	(242 796)	(3 496 774)	(3 739 570)
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	1 406 766	(668 544)	(2 389 480)	(3 058 024)

\* 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 4. 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	(3 058 024)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 517 995	18 261 119
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	24 570 385	9 238 134
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 354 376	5 964 961
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 978 416	115 943 377
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	47 506 832
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	0900	<b>2.4754851</b>	<b>2.5087449</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	1000	<b>2.5087449</b>	<b>2.4405622</b>

\* 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](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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	41 440 853	35.72	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	65 559 001	56.51	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>106 999 854</b>	<b>92.23</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	2 186 556	1.88	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6 829 714	5.89	
Kopā (251+252)	250	9 016 270	7.77	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>9 016 270</b>	<b>7.77</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>116 016 124</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>116 016 124</b>		

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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīri 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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvia 5.25% 06/2021			XS0638326263	LV	DE			USD	820 786		0.71	35.00
Latvia 1.375% 09/2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 085 859		1.80	35.00
Azerbaijan 4.75% 03/2024			XS1044540547	AZ	DE			USD	882 042		0.76	35.00
Croatia 3% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 100 197		0.95	35.00
Lithuania 6.125% 03/2021			XS0602546136	LT	DE			USD	2 330 670		2.01	35.00
Romania 2.75% 10/2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 295 336		1.12	35.00
Romania 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 315 155		1.13	35.00
Turkey 4.35% 11/2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 233 528		1.06	35.00
Turkey 4.125% 04/2023			XS1057340009	TR	DE			EUR	1 025 096		0.88	35.00
United States of America 2.875% 05/2043			US912810RB61	US	IT			USD	2 997 726		2.58	35.00
United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027			US9128282R06	US	DE			USD	383 802		0.33	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								15 470 197		13.33	
<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>												
EP Energy 5.875% 11/2019			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 053 458	0.03	0.91	10.00
Arcelik 3.875% 09/2021			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 447 105	0.05	1.25	10.00
Eesti Energia 2.384% 09/2023			XS1292352843	EE	GB			EUR	2 084 843	0.33	1.80	10.00
B2Holding ASA 7% 10/2021			NO0010775166	NO	NO			EUR	1 464 850	0.19	1.26	10.00
Citadele Banka 6.25% 12/2026			LV0000802221	LV	LV			EUR	1 506 348	2.50	1.30	10.00
Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	813 828	0.13	0.70	10.00
Digit Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	1 207 427	0.33	1.04	10.00
Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027			XS1577960203	PL	GB			EUR	1 167 729	0.13	1.01	5.00
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	669 127	1.73	0.58	10.00
British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027			XS1637333748	GB	GB			EUR	1 247 180	0.01	1.08	10.00
Daimler AG 1.00% 11/2027			DE000A2GSLV0	DE	DE			EUR	1 219 777	0.00	1.05	10.00
Morgan Stanley 1.375% 10/2026			XS1511787589	US	GB			EUR	1 264 040	0.00	1.09	10.00
Vodafone 1.875% 11/2029			XS1721422068	GB	GB			EUR	1 257 810	0.00	1.08	10.00
CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024			XS1433214449	MX	IE			EUR	1 310 175	0.02	1.13	10.00
Lietuvos Energija UAB 1.875% 07/2028			XS1853999313	LT	LU			EUR	596 591	0.10	0.51	10.00
Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025			XS1839682116	BG	IE			EUR	1 503 653	0.13	1.30	10.00
CEZ AS 3.0% 06/2028			XS0940293763	CZ	DE			EUR	1 308 046	0.03	1.13	10.00
Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	1 186 807	0.40	1.02	10.00
Bank Gospodarstwa Krajowego 2.0% 06/2030			XS1829261087	PL	DE			EUR	1 198 093	0.00	1.03	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025			XS1799975922	RO	IE			EUR	964 787	0.09	0.83	10.00
Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	1 498 982	0.43	1.29	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								25 970 656		22.39	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>41 440 853</b>		<b>35.72</b>	
<b>PĀREIJE</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	10.00
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecinātāja emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselus eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda zeto 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
<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	5 632 944	0.27	4.86	10.00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	5 645 884	0.16	4.87	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	6 225 050	0.24	5.37	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1 620 450	5.63	1.40	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	4 994 411	17.35	4.30	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)		LV0000400828	LV		EUR	3 980 854	15.26	3.43	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6 087 976	0.04	5.25	10.00
NN L US Credit		LU0803997666	LU		EUR	5 753 801	0.49	4.96	10.00
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 624 202	0.74	3.99	10.00
BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR		LU0549552437	LU		EUR	2 005 855	0.23	1.73	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	6 100 419	0.14	5.26	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	5 450 683	1.24	4.70	10.00
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU1023716233	LU		EUR	3 949 000	0.11	3.40	10.00
Schroder ISF EURO High Yield		LU0849400030	LU		EUR	3 487 472	0.29	3.01	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					65 559 001		56.51	
<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					65 559 001		56.51	
<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					65 559 001		56.51	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos ieguldījumu fondos	1301					0		0.00	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					10 595 715		9.13	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 pieejams.

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

IP "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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	2 186 556	6 829 714	186 556	2 000 000	1.72	0	1 506 348	3.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 186 556	6 829 714	186 556	2 000 000	1.72	0	1 506 348	3.02

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruņa numurs)

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

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 decembris**

(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	9 208 120			9 208 120	7.94
<b>Kopā</b>	9 208 120	-	-	9 208 120	7.94
EUR	106 808 004	72 747	115 943 377	(9 208 120)	7.94
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	116 016 124				

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

(e-pasta adrese)

+371 67010803

(tālruna numurs)