

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
2019. gada 1. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	108 999 854	113 887 021
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	6 829 714	9 741 098
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	186 556	198 056
Pārējie aktīvi	0500	-	-
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	116 016 124	123 826 175
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	72 747	51 404
Uzkrājumi	1300	-	-
Pārējās saistības	1400	-	-
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	72 747	51 404
NETO AKTĪVI (0600-1600)	1600	115 943 377	123 774 771

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)

(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

01.01.2019-31.03.2019

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	47 467	11 500	-	11 500
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 471 592	40 363	307 003	347 366
Dividendes	0103	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	0104	-	-	-	-
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 519 059	51 863	307 003	358 866
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	723 928	129 727	-	129 727
Atlīdzība turētājbankai	0203	113 114	23 062	-	23 062
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	471	265	-	265
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	837 513	153 054	-	153 054
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18 348 826	-	2 076 445	2 076 445
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 583 760	-	1 987 244	1 987 244
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	765 066	-	89 201	89 201
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(937 213)	-	(23 627)	(23 627)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	(172 147)	-	65 574	65 574
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	(3 567 423)	493 660	2 849 935	3 343 595
Kopā (0305+0306)	0300	(3 739 570)	493 660	2 915 509	3 409 169
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	(3 058 024)	392 469	3 222 512	3 614 981

* 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)

(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
2019. gada 1. 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	109 978 416	115 943 377
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	(3 058 024)	3 614 981
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18 261 119	6 682 306
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 238 134	2 465 893
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 964 961	7 831 394
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	115 943 377	123 774 771
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	43 838 023	47 506 832
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47 506 832	49 205 014
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.5087449	2.4405622
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.4405622	2.5154910

* 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

(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
2019 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	43 483 725	35.12	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	68 403 296	55.24	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
Kopā (110+...+150)	100	111 887 021	90.36	
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	2 198 056	1.78	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	9 741 098	7.87	
Kopā (251+252)	250	11 939 154	9.64	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11 939 154	9.64	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	123 826 175	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	123 826 175		

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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīri u iekļaušana i regulētā tirgū	Vērtspa-pīra 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)	Ieguldījumu 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 TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvia 5.25% 06/2021			XS0638326263	LV	DE			USD	849 210		0.69	35.00
Latvia 1.375% 09/2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	2 123 440		1.71	35.00
Lithuania 6.125% 03/2021			XS0602546136	LT	DE			USD	2 342 045		1.89	35.00
Romania 2.75% 10/2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 307 253		1.06	35.00
Romania 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 346 428		1.09	35.00
Turkey 4.35% 11/2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	1 239 679		1.00	35.00
Turkey 4.125% 04/2023			XS1057340009	TR	DE			EUR	1 026 407		0.83	35.00
United States of America 2.875% 05/2043			US912810RB61	US	IT			USD	3 191 261		2.58	35.00
United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027			US9128282R06	US	DE			USD	397 624		0.32	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								13 823 347		11.16	
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												
EP Energy 5.875% 11/2019			XS0783933350	CZ	IE			EUR	1 055 736	0.03	0.85	10.00
Arcelik 3.875% 09/2021			XS1109959467	TR	IE			EUR	1 475 996	0.04	1.19	10.00
Eesti Energia 2.384% 09/2023			XS1292352843	EE	GB			EUR	2 098 840	0.33	1.69	10.00
B2Holding ASA 7% 10/2021			NO0010775166	NO	NO			EUR	1 478 949	0.19	1.19	10.00
Citadele Banka 6.25% 12/2026			LV0000802221	LV	LV			EUR	1 529 453	2.50	1.24	10.00
Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	830 045	0.13	0.67	10.00
Digi Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	1 218 835	0.21	0.98	10.00
Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027			XS1577960203	PL	GB			EUR	1 628 869	0.18	1.32	5.00
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	652 642	1.75	0.53	10.00
British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027			XS1637333748	GB	GB			EUR	1 314 271	0.01	1.06	10.00
Daimler AG 1.00% 11/2027			DE000A2GSLY0	DE	DE			EUR	1 293 690	0.00	1.04	10.00
Morgan Stanley 1.375% 10/2026			XS1511787589	US	GB			EUR	1 331 836	0.00	1.08	10.00
Vodafone 1.875% 11/2029			XS1721422068	GB	GB			EUR	1 338 180	0.00	1.08	10.00
CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024			XS1433214449	MX	IE			EUR	1 382 848	0.02	1.12	10.00
Lietuvos Energija UAB 1.875% 07/2028			XS1853999313	LT	LU			EUR	608 449	0.10	0.49	10.00
Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025			XS1839682116	BG	IE			EUR	1 571 154	0.13	1.27	10.00
CEZ AS 3.0% 06/2028			XS0940293763	CZ	DE			EUR	1 353 294	0.03	1.09	10.00
Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	1 222 031	0.40	0.99	10.00
Bank Gospodarstwa Krajowego 2.0% 06/2030			XS1829261087	PL	DE			EUR	1 260 159	0.00	1.02	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025			XS1799975922	RO	IE			EUR	1 026 894	0.09	0.83	10.00
Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	1 912 938	0.00	1.54	10.00
Tele2 AB 2.125% 05/2028			XS1907150780	SE	DE			EUR	1 463 039	0.08	1.18	10.00
Smiths Group PLC 2.0% 02/2027			XS1570260460	GB	GB			EUR	612 230	0.04	0.49	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								29 660 378		23.95	
Kopā (1101+...+1104)	1110								43 483 725		35.12	
PĀREIJE												
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"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fozda 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
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	5 889 592	0.25	4.76	10.00
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	5 965 914	0.16	4.82	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	6 374 551	0.22	5.15	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	1 702 642	6.08	1.38	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		EUR	5 618 100	20.06	4.54	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)		LV0000400828	LV		EUR	4 094 175	14.71	3.31	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	6 340 810	0.04	5.12	10.00
NN L US Credit		LU0803997666	LU		EUR	6 026 585	0.46	4.87	10.00
Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond		LU0291343910	LU		EUR	4 755 816	0.72	3.84	10.00
BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR		LU0549552437	LU		EUR	2 102 110	0.21	1.70	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	6 242 830	0.15	5.04	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	5 601 316	1.16	4.52	10.00
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU1023716233	LU		EUR	4 024 240	0.09	3.25	10.00
Schroder ISF EURO High Yield		LU0849400030	LU		EUR	3 664 615	0.30	2.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					68 403 296		55.24	
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					68 403 296		55.24	
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					68 403 296		55.24	
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					11 414 917		9.22	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	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	2 198 056	9 741 098	198 056	2 000 000	1.62	0	1 529 453	2.85
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 198 056	9 741 098	198 056	2 000 000	1.62	0	1 529 453	2.85

* 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

(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
2019. gada marts

(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	9 672 332			9 672 332	7.81
Kopā	9 672 332	-	-	9 672 332	7.81
EUR	114 153 843	51 404	123 774 771	(9 672 332)	7.81
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	123 826 175				

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)