

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

Kods: 098

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. gada 2. 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	209 005 368	226 395 845
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>209 005 368</b>	<b>226 395 845</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	292 262	1 246 790
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		1 617 121
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		1 617 121
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>292 262</b>	<b>2 863 911</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>208 713 106</b>	<b>223 531 934</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

[Modris.Berzins@cbl.lv](mailto:Modris.Berzins@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

Kods: 098

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

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2015. gada 2. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	266 534	183 810		183 810
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 071 698	256 424	1 845 945	2 102 369
Dividendes	0103	99 043		307 932	307 932
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 437 275	440 234	2 153 877	2 594 111
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 624 919	1 985 116		1 985 116
Atlīdzība turētājbankai	0203	281 241	165 976		165 976
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9 337	135		135
Pārējie izdevumi	0205	11	5		5
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 915 508	2 151 232	0	2 151 232
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	41 621 044	6 680 329	39 241 544	45 921 873
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	40 929 113	6 019 241	35 828 421	41 847 662
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	691 931	661 088	3 413 123	4 074 211
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-154 625	-551 499	-1 544 193	-2 095 692
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	537 306	109 589	1 868 930	1 978 519
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 393 812	1 924 203	983 230	2 907 433
Kopā (0305+0306)	0300	2 931 118	2 033 792	2 852 160	4 885 952
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 452 885	322 794	5 006 037	5 328 831

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurdis Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

[Modris.Berzins@cbl.lv](mailto:Modris.Berzins@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 098

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

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. gada 2. 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	152 082 638	208 713 106
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 452 885	5 328 831
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	75 762 846	30 398 806
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	24 585 263	20 908 809
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	56 630 468	14 818 828
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	208 713 106	223 531 934
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	60 921 591	81 144 765
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	81 144 765	84 712 269
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.496367</b>	<b>2.572108</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.572108</b>	<b>2.638720</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

[Modris.Berzins@cbl.lv](mailto:Modris.Berzins@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010638

(tālruna numurs)

## 4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem  
Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Kods: 098

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam.Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats  
2015. 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>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	66 786 062	29.50	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	10 058 338	4.44	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	118 504 510	52.34	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	195 348 910	86.29	
<b>Parējie 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	962 335	0.43	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14 628 855	6.46	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	15 455 745	6.83	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	30 084 600	13.29	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	31 046 935	13.71	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	226 395 845	100.00	
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	70 600 963	31.18	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	962 335	0.43	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	226 395 845		

3. Parāde vērtspapīri un citi vērtspapīri ar risku ienākumu

CSE Atlikum apstiprinājums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēneša slāks 522 vērtspapīri un citi vērtspapīri kopējais tēģis	Vērtspapīra ISIN kods*	Emisenta valsts kods	Emisenta garantētās vērtspapīra kods	Emisenta garantētās vērtspapīra kods	Emisenta garantētās vērtspapīra kods	Emisenta garantētās vērtspapīra kods	Kredītrisku pakāpuma pakāpe "1"	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (nosaukums)	Uzskaites vērtība (nosaukums)	Uzskaites vērtība (nosaukums)	Uzskaites vērtība (nosaukums)	Uzskaites vērtība (nosaukums)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		01	02	03	04		
<b>REGULĒTA TRGOTĀ TĪKOTĒ</b>															
<b>Valsts emisie vai garantētie vērtspapīri</b>															
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000596016	LV	LV					EUR	1 030 891	0,46	35,00		
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000596041	LV	LV					EUR	2 301 214	1,02	35,00		
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X30747927766	LV	DE					USD	1 254 706	0,55	35,00		
SLOVENIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X3020266304	SI	DE					EUR	4 021 676	1,78	35,00		
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X3037116301	RO	DE					EUR	2 327 462	1,03	35,00		
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X308247438	RO	LU					EUR	1 784 655	0,78	35,00		
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X3063832628	LV	DE					USD	2 696 867	1,19	35,00		
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X31163844503	BG	LU					EUR	2 620 269	1,11	35,00		
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X30003454168	TR	DE					EUR	3 353 014	1,48	35,00		
United States Treasury Note/Bond			US9732018861	US	IT					USD	2 555 523	1,13	35,00		
Kopā (1+2+3+...)	1101										23 827 277	10,52			
<b>Starptautisko finanšu institūciju emisie vai garantētie vērtspapīri</b>															
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>															
<b>Pašvaldību emisie vai garantētie vērtspapīri</b>															
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>															
<b>Komercsabiedrību emisie vērtspapīri</b>															
BARCLAYS BANK			X30763980607	GB	LU					EUR	2 715 595	2,20	10,00		
CLOVERIE			X302078792420	IE	IE					EUR	495 312	0,04	0,22	10,00	
LCH-CLEARNET			X30300293287	IE	IE					EUR	528 439	0,26	0,23	10,00	
EESTI ENERGIA			X30202637240	EE	SB					EUR	2 788 126	0,40	1,23	10,00	
MOL HUNGARIAN OILGAS			X30202126425	HU	DE					EUR	2 051 904	0,11	0,91	10,00	
TELECOM SLOVENIJE			X3047382021	SI	LU					EUR	532 175	0,18	0,24	10,00	
ZAGREBACKI HOLDING			X30300683618	HR	DE					EUR	2 925 883	0,84	1,11	10,00	
MOL HUNGARIAN OILGAS			X30202493075	HU	LU					EUR	2 161 094	0,11	0,96	10,00	
SOCIETE GENERALE			X30004431465	FR	LU					USD	373 581	0,00	0,17	10,00	
MAZOVIAN RAILWAYS			X3000203266	PL	SB					EUR	1 051 380	1,05	0,46	10,00	
BRE FINANCE FRANCE SA			X30841882138	FR	LU					EUR	1 438 860	0,21	0,63	10,00	
AS LATVIENENERGO			LV0000801165	LV	LV					EUR	3 406 651	3,24	1,50	10,00	
BOS FINANCE AB			X3026202215	PL	LU					EUR	1 835 797	0,40	0,91	10,00	
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			X3063224862	HU	SB					EUR	2 279 133	0,00	1,01	10,00	
EP Energy			X3076383310	CZ	IE					EUR	2 267 017	0,21	1,00	10,00	
BULGARIAN ENERGY HLD			X30069152673	BG	IE					EUR	2 223 899	0,44	0,98	10,00	
KAZMUNYAGAS NATIONAL CD			X30073841009	KZ	SB					USD	2 623 376	0,03	1,16	10,00	
SID BANKA			X31164813103	SI	AT					EUR	1 120 369	0,11	0,49	10,00	
NTPC LTD			X30835676303	IN	SG					USD	2 804 779	0,76	1,24	10,00	
ARCELK AS			X31109953717	FR	IE					EUR	2 569 648	10,12	1,14	10,00	
CABLE COMM SYST NV			X30964673717	RO	IE					EUR	2 643 229	302,43	1,17	10,00	
VIVACOM			X30964693027	BG	IE					EUR	2 535 578	324,12	1,12	10,00	
Kopā (1+2+3+...)	1104										42 958 785	18,98			
Kopā (1101+...+1104)	1110										66 786 062	29,50			
<b>PASĪE</b>															
<b>Valsts emisie vai garantētie vērtspapīri</b>															
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>															
<b>Starptautisko finanšu institūciju emisie vai garantētie vērtspapīri</b>															
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>															
<b>Pašvaldību emisie vai garantētie vērtspapīri</b>															
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>															
<b>Komercsabiedrību emisie vērtspapīri</b>															
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>															
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>															
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>															
<b>1.sk. iegādājumu Valsts fondēto pensiju</b>															
<b>1.sk. iegādājumu Valsts fondēto pensiju</b>															
<b>1.sk. iegādājumu Valsts fondēto pensiju</b>															
<b>1.sk. iegādājumu Valsts fondēto pensiju</b>															

\* Vērtspapīriem, kas nav saņēmuši regulēto tēģu, ISIN kods norādīts, ja tāds ir piedāvāts.  
 \*\* Augstākie pie Eikonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvaldīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

CBL Aktīvais 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 pamatkapitālī (%)	Balststieģības (%)	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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ REĢIŅĀ			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 244 992	1.10	1.10	0.55	5.00
GEENSIDIGE			NO0010582521	NO	NO	NOK	311 068	0.00	0.00	0.14	5.00
AP-MOLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	1 965 578	0.01	0.01	0.87	5.00
DaimlerChrysler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	2 165 020	0.00	0.00	0.96	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 105 400	0.00	0.00	0.93	5.00
Continental AG			DE0005439004	DE	DE	EUR	2 266 280	0.01	0.01	1.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						10 058 338			4.44	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						10 058 338			4.44	

\* 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 - Aktīvais ieguldījumu plāns

Profilis nosaukums	Profilis kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļa) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīcija) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTA TIRGŪ TRĒGOTĀS</b>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV	LV	EUR	889 382	23,79	0,39	10,00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	371 018	8,33	0,16	10,00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	10 605 697	0,20	4,68	10,00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LV0000400851	LV	LV	EUR	285 076	26,95	0,13	10,00
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LI0360483019	LI		EUR	3 878 100	0,07	1,71	10,00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LI0432616810	LI		EUR	8 663 365	0,28	3,63	10,00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LI0512093039	LI		EUR	9 045 605	1,21	4,00	10,00
BGF European Focus D2RF EUR		LI0368266812	LI		EUR	5 255 687	0,20	2,32	10,00
Invesco Global Structured EQ		LI0482498083	LI		EUR	9 335 710	1,67	4,12	10,00
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LI0368556220	LI		EUR	9 047 250	0,15	4,00	10,00
SPDR S&P 500 ETF Trust		US78462F1030	US		USD	2 203 200	0,00	0,97	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					59 580 390		26,32	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	2 690 963	26,81	1,19	10,00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	3 983 432	25,05	1,76	10,00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	4 858 042	24,27	2,15	10,00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	9 221 008	0,11	4,07	10,00
PARETO KREDIT FUND		NO0010324551	NO		NOK	2 075 612	0,58	0,92	10,00
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND		LI0316492775	LI		EUR	3 893 513	0,01	1,72	10,00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0432876397	IE		EUR	9 028 913	0,07	3,99	10,00
ING (L) Beta US Credit III		LI0803997666	LI		EUR	10 084 698	2,03	4,45	10,00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LI0256085409	LI		EUR	4 282 200	0,09	1,89	10,00
Candriam Bonds Euro High Yield		LI0144746509	LI		EUR	8 805 839	0,99	3,89	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					58 924 220		26,03	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0,00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0,00	
<b>Kopā (1311+...+1314)</b>	1310					118 504 510		52,34	
<b>PĀRĒJAS</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>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0,00	
<b>Kopā (1321+...+1322)</b>	1320					0		0,00	
<b>KOPA (1310+1320)</b>	1300					118 504 510		52,34	
i.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos fondos**	1301							0,00	
i.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					13 077 913		5,78	10,00
i.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kam drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0,00	

\* Vērtspapīriem, kas nav reģistrēti regulētā tirgū, ISIN kods norāda, ja tāds ir pieejams.

\*\* Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

**5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū**

CBL Aktīvais 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>									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	962 335		0.43	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					962 335		0.43	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					962 335		0.43	
<b>Iesk. 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 Aktīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
<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

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts Kods	Terminoguldījumu 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.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emiētētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Citadele banka		LV	11 772 278	15 455 745	272 278	26 955 745	11.91	0	0	11.91
Swedbank		LV	2 856 577	0	256 577	2 600 000	1.15	0	0	1.15
Kopā (1+2+3+...)	1601		14 628 855	15 455 745	528 855	29 555 745	13.05	0	0	13.05

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Anāris Kotāns  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs  
Modris Bērziņš  
(vārds, uzvārds)

67010638  
(tālruna numurs)

Kods: 098

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

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2015. gada Jūnijs**

(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	19 594 808			19 594 808	9
NOK	2 399 230			2 399 230	1
DKK	2 197 019			2 197 019	1
<b>Kopā*</b>	<b>24 191 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 191 057</b>	<b>11</b>
				0	0
EUR	202 204 788	2 863 911	223 531 934	-24 191 057	11
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>226 395 845</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Modris Bērziņš

(vārds, uzvārds)

67010638

(tālruņa numurs)