

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 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	209 005 368	223 296 898
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	209 005 368	223 296 898
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	292 262	184 936
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		464 978
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		464 978
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	292 262	649 914
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	208 713 106	222 646 984

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

(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 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	266 534	275 405		275 405
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 071 698	351 610	2 043 077	2 394 687
Dividendes	0103	99 043		315 834	315 834
Pārējie ienākumi	0104		13 697		13 697
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 437 275	640 712	2 358 911	2 999 623
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 624 919	1 419 603		1 419 603
Atlīdzība turētājbankai	0203	281 241	251 765		251 765
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9 337	225		225
Pārējie izdevumi	0205	11	6		6
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 915 508	1 671 599	0	1 671 599
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	41 621 044	6 680 329	45 933 057	52 613 386
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	40 929 113	6 019 241	41 628 829	47 648 070
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	691 931	661 088	4 304 228	4 965 316
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-154 625	-551 499	-2 167 714	-2 719 213
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	537 306	109 589	2 136 514	2 246 103
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 393 812	1 589 792	-9 745 247	-8 155 455
Kopā (0305+0306)	0300	2 931 118	1 699 381	-7 608 733	-5 909 352
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 452 885	668 494	-5 249 822	-4 581 328

* 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

(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 plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2015. gada 3. 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	-4 581 328
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	75 762 846	46 391 378
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	24 585 263	27 876 172
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	56 630 468	13 933 878
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	208 713 106	222 646 984
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	88 162 746
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.496367	2.572108
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.572108	2.525409

* 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

(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 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	65 637 859	29.39	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	9 495 389	4.25	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	123 328 767	55.23	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	198 462 015	88.88	
Parējie finanšu instrumenti				
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	1 230 615	0.55	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14 714 452	6.59	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	8 889 816	3.98	
Kopā (251+252)	250	23 604 268	10.57	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	24 834 883	11.12	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	223 296 898	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	78 703 718	35.25	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 230 615	0.55	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	223 296 898		

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RĪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 098 705	1.10	1.10	0.49	5.00
VOLKSWAGEN AG-PFD			DE0007664039	DE	DE	EUR	1 159 200	0.00	0.00	0.52	5.00
AP-MOLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	1 650 446	0.01	0.01	0.74	5.00
DaimlerChrysler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	1 684 280	0.00	0.00	0.75	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 901 213	0.00	0.00	0.85	5.00
Continental AG			DE0005439004	DE	DE	EUR	2 001 545	0.01	0.01	0.90	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						9 495 389			4.25	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						9 495 389			4.25	

* 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 Aktīvu ieguldījumu plāns

Prozīcijas nosaukums	Prozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Uzskaites vērtības atšķirība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības atšķirība pret ieguldījumu fonda aktīvu kopsummu (01 ailē: 1 sadalās 400 pozīcijā) (%)	Ieguldījumu pilna projekta noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTA TIRGŪ TIRGŪTAS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
		LV000400794	LV	LV	EUR	784 748	22,58	0,35	10,00
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400109	LV	LV	USD	317 542	8,17	0,14	10,00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		DE0008490962	DE	DE	EUR	9 270 944	0,17	4,15	10,00
DWS DEUTSCHLAND		LV0000400851	LV	LV	EUR	2 39 608	26,80	0,11	10,00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LU0360483019	LU		EUR	3 647 360	0,06	1,63	10,00
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0432616810	LU		EUR	8 218 575	0,28	3,68	10,00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0512093039	LU		EUR	7 863 707	1,34	3,52	10,00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LU0368266812	LU		EUR	8 218 000	0,33	3,68	10,00
BGF European Focus D2RF-ELR		LU0482498093	LU		EUR	8 715 405	1,42	3,90	10,00
Invesco Global Structured EQ		LU0368556220	LU		EUR	8 013 750	0,15	3,59	10,00
VONTobel EMERGING MARKETS EQUITY FUND		US78462F1030	US		USD	3 961 421	0,00	1,77	10,00
SPDR S&P 500 ETF Trust		LU0119755134	LU		EUR	4 325 000	0,07	1,94	10,00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0835721324	LU		EUR	4 401 594	0,22	1,97	10,00
RAM Lux Sys - Emerging Markets Equities	1311					67 977 714		30,44	
Kopā (1+2+3+...)									
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
		LV0000400125	LV	LV	USD	2 683 673	26,70	1,20	10,00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400174	LV	LV	USD	3 968 831	25,97	1,78	10,00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400828	LV	LV	USD	4 678 290	24,48	2,10	10,00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	9 175 155	0,12	4,11	10,00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		NOR010324551	NO		NOK	1 809 377	0,63	0,81	10,00
PARETO KREDITT FUND		IE0032876397	IE		EUR	10 568 698	0,08	4,73	10,00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		LU0803997666	LU		EUR	10 041 264	1,92	4,50	10,00
ING (L) Remia US Credit III		LU0256065409	LU		EUR	3 810 200	0,09	1,71	10,00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0144746509	LU		EUR	8 615 565	0,81	3,86	10,00
Candriam Bonds Euro High Yield	1312					55 351 053		24,79	
Kopā (1+2+3+...)									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
	1313					0		0,00	
Kopā (1+2+3+...)									
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
	1314					0		0,00	
Kopā (1+2+3+...)									
Kopā (1311+...+1314)	1310					123 328 767		55,23	
PĀRĒJAS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
	1321					0		0,00	
Kopā (1+2+3+...)									
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
	1322					0		0,00	
Kopā (1+2+3+...)									
Kopā (1321+...+1322)	1320					0		0,00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					123 328 767		55,23	
... s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītāju fondus**	1301							0,00	
... s.k. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajiem fondus**	1302					12 672 692		5,68	10,00
... s.k. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajai īpašībai	1303							0,00	

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

** Norādīts 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	1 181 078		0.53	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	49 537		0.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 230 615		0.55	
Kopā (1410+1420)	1400					1 230 615		0.55	
Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	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		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
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 emitētie 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	11 837 278	8 889 816	337 278	20 389 816	9.13	0	0	9.13
Swedbank		LV	2 877 174	0	277 174	2 600 000	1.16	0	0	1.16
Kopā (1+2+3+...)	1601		14 714 452	8 889 816	614 452	22 989 816	10.30	0	0	10.30

* 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 Septembris

(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	19 839 080			19 839 080	9
NOK	1 809 377			1 809 377	1
DKK	1 650 446			1 650 446	1
Kopā*	23 298 903	0	0	23 298 903	10
				0	0
EUR	199 997 995	649 914	222 646 984	-23 298 903	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	223 296 898				

* 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

(tālruna numurs)