

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 4. 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	239 519 381
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	209 005 368	239 519 381
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	728 735
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	292 262	728 735
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	208 713 106	238 790 646

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 4. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	266 534	368 335		368 335
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 071 698	472 610	487 642	960 252
Dividendes	0103	99 043		331 309	331 309
Pārējie ienākumi	0104		13 697		13 697
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 437 275	854 642	818 951	1 673 593
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 624 919	2 449 507		2 449 507
Atlīdzība turētājbankai	0203	281 241	339 763		339 763
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9 337	983		983
Pārējie izdevumi	0205	11	177		177
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 915 508	2 790 430	0	2 790 430
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	41 621 044	6 680 329	60 032 843	66 713 172
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	40 929 113	6 019 241	56 956 479	62 975 720
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	691 931	661 088	3 076 364	3 737 452
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-154 625	-551 499	-2 256 005	-2 807 504
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	537 306	109 589	820 359	929 948
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 393 812	2 059 384	-31 323	2 028 061
Kopā (0305+0306)	0300	2 931 118	2 168 973	789 036	2 958 009
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 452 885	233 185	1 607 987	1 841 172

* 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)

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 4. 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	1 841 172
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	75 762 846	61 848 476
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	24 585 263	33 612 108
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	56 630 468	30 077 540
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	208 713 106	238 790 646
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	91 913 988
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	2.597979

* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Kods: 098

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

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
2015. 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	65 567 165	27.37	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	11 266 577	4.70	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	133 928 731	55.92	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	210 762 473	87.99	
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	1 236 332	0.52	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14 800 050	6.18	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	12 720 526	5.31	
Kopā (251+252)	250	27 520 576	11.49	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	28 756 908	12.01	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	239 519 381	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	90 705 064	37.87	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 236 332	0.52	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	239 519 381		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

C3B. Atbilstoši pielikuma 2. pielikuma

Podziņas nosaukums	Podziņas kods	Mēroņu skaits līdz vērtspapīru iegādājuma regulējamajam tirgi	Vērtspapīra ISIN kods*	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētais tirgus reģistrācijas valsts kods	Emisenta reģistrācijas valsts kods izņemot kredītiestādes un valsts**	Kredītiestādes reģistrācijas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veicot euro)	Ieguldījumu attiecība pret emisora emisijas kopsummu (parāda vērtspapīri (%)	Uzskaites vērtības pārbaude (OT ailē: 1=atbilst 400 podziņai (%))	Ieguldījumu pārbaude (OT ailē: 1=atbilst 400 podziņai (%))
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGI (REGULĒTI)												
Valsts emiņtie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV00009 0016	LV	LV			EUR	989 834		0,41	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV00008 0041	LV	LV			EUR	2 390 104		0,98	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X5074792 7746	LV	DE			USD	1 269 941		0,53	35,00
SLOVENIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X500206 3994	SI	DE			EUR	4 068 977		1,70	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X5001116 3600	RO	DE			EUR	2 361 717		0,99	35,00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X508247 4336	RO	LU			EUR	1 739 614		0,73	35,00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X5043832 8383	LV	DE			USD	2 815 028		1,18	35,00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X5108384 4503	BG	LU			EUR	2 813 654		1,09	35,00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X5000345 4166	TR	DE			EUR	3 414 409		1,43	35,00
United States Treasury Note/Bond			US912810 8B81	US	IT			USD	5 361 643		2,24	35,00
REPUBLIC OF INDONESIA			IS170721 8319	ID	SG			USD	483 103		0,20	35,00
LATVIA 1.375			X5129577 8275	LV	DE			EUR	1 435 265		0,60	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								28 903 180		12,07	
Starptautiskie finanšu institūciju emiņtie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
Pašvaldību emiņtie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
Komerccabotāžu emiņtie vērtspapīri												
BARCLAYS BANK			X5036388 8807	GB	LU			EUR	2 715 595	2,20	1,13	10,00
CLOVERIE			X5027679 2400	IE	IE			EUR	498 438	0,04	0,21	10,00
LCH CLEARNET			X5030029 8287	IE	IE			EUR	529 774	0,26	0,22	10,00
TELECOM SLOVENIE			X5047392 8371	SI	LU			EUR	613 141	0,17	0,21	10,00
ZAGREBKICKI HOLDING			X5030668 8918	HR	DE			EUR	2 404 144	0,80	1,00	10,00
MOL HUNGARIAN OILGAS			X5000345 3276	HU	LU			EUR	2 185 925	0,12	0,91	10,00
SOCIETE GENERALE			X5057443 1465	FR	LU			USD	382 566	0,00	0,16	10,00
MAZOVIAN RAILWAYS			X5060235 2456	PL	GB			EUR	1 085 150	1,08	0,46	10,00
AS LATVENERGO			LV000080 1165	LV	LV			EUR	3 454 634	3,39	1,44	10,00
BOS FINANCE AB			X5064628 2783	PL	LU			EUR	1 839 164	0,40	0,77	10,00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			X5063224 8802	HU	GB			EUR	2 292 798	0,00	0,96	10,00
EP Energy			X5078393 3380	CZ	IE			EUR	2 231 477	0,20	0,93	10,00
BULGARIAN ENERGY HLD			X5098915 2579	BG	IE			EUR	2 149 126	0,43	0,90	10,00
KAZAKHSTAN NATIONAL CO			X5037384 1109	KZ	GB			USD	2 828 487	0,03	1,10	10,00
SID BANKA			X5106681 3303	SI	AT			EUR	1 137 700	0,11	0,47	10,00
NTRK LTD			X5043567 8353	IN	SG			USD	2 912 863	0,79	1,22	10,00
BARCELUX AS			X5116995 8467	TR	IE			EUR	2 485 407	96,84	1,04	10,00
CABLE COMM SYST NV			X5099467 3277	RO	IE			EUR	2 680 720	357,43	1,12	10,00
VIVACOM			X5099499 3037	BG	IE			EUR	2 537 153	324,33	1,06	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								36 663 976		15,31	
Kopā (1101+...+1104)	1110								66 967 160		27,37	
PAŠVALDĪBES												
Valsts emiņtie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
Starptautiskie finanšu institūciju emiņtie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
Pašvaldību emiņtie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
Komerccabotāžu emiņtie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0,00	
I.s.k. iegādājumi Valsts fondu portfeļā												
Summa 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emisiju emiņtie vai garantētie vērtspapīri	1121										0,00	

* Vērtspapīriem, kas nav saņemti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

** Atbilstoši par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas darbības, 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 (%)	Balststāstības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RĒPŅĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 104 930	1.10	1.10	0.46	5.00
AP MÖLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	1 439 981	0.01	0.01	0.60	5.00
DaimlerChrysler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	2 025 400	0.00	0.00	0.85	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 916 970	0.00	0.00	0.80	5.00
Continental AG			DE0005439004	DE	DE	EUR	2 383 728	0.01	0.01	1.00	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	2 395 568	0.00	0.00	1.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						11 266 577			4.70	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						11 266 577			4.70	

* 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 fondu neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības atšķirība pret ieguldījumu plāna 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	836 070	20,88	0,35	10,00
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400109	LV	LV	USD	317 666	8,40	0,13	10,00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		DE0008490962	DE	DE	EUR	10 615 456	0,20	4,43	10,00
DWS DEUTSCHLAND		LV0000400851	LV	LV	EUR	245 291	29,04	0,10	10,00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LU0360483019	LU		EUR	3 980 960	0,07	1,66	10,00
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND		LU0432616810	LU		EUR	8 311 968	0,35	3,47	10,00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LU0512093039	LU		EUR	7 993 934	1,88	3,34	10,00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LU0368266812	LU		EUR	8 876 000	0,32	3,71	10,00
BGF European Focus D2RF-ELR		LU0482498093	LU		EUR	9 345 290	1,31	3,90	10,00
Invesco Global Structured EQ		LU0368556220	LU		EUR	8 333 250	0,17	3,48	10,00
VONTobel EMERGING MARKETS EQUITY FUND		LU0119753134	LU		EUR	9 420 000	0,14	3,93	10,00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0943301902	LU		EUR	5 078 078	0,00	2,12	10,00
Schroder Japanese Opportunities Fund - 1HD		LU0360484769	LU		EUR	4 848 192	0,12	2,02	10,00
MORGAN STANLEY ADVANTAGE-ZH	1311					78 202 155		32,65	
Kopā (1+2+3+...)									
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
		LV0000400125	LV	LV	USD	2 807 370	27,51	1,17	10,00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400174	LV	LV	USD	4 032 099	27,78	1,68	10,00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400828	LV	LV	USD	4 706 672	24,48	1,97	10,00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		IE00B0105X63	IE	IE	EUR	9 188 911	0,13	3,84	10,00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		NO0010324551	NO		NOK	1 767 269	0,62	0,74	10,00
PARETO KREDITT FUND		IE0032876397	IE		EUR	10 587 218	0,08	4,42	10,00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		LU0803997666	LU		EUR	10 045 386	2,37	4,19	10,00
ING (L) Rema US Credit III		LU0256065409	LU		EUR	3 797 400	0,10	1,59	10,00
JULIUS BAER MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND FUND		LU0144746509	LU		EUR	8 794 051	0,60	3,67	10,00
Candriam Bonds Euro High Yield	1312					55 726 576		23,27	
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					133 928 731		55,92	
PAREĻAS									
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					133 928 731		55,92	
	1301							0,00	
I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītāju fondus**									
	1302					12 945 168		5,40	10,00
I.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajiem fondus**									
	1303							0,00	
I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajai īpašībai									

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētajā 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	1 161 795		0.49	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	74 537		0.03	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 236 332		0.52	
Kopā (1410+1420)	1400					1 236 332		0.52	
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	saistības
A	B	C	D	E	01	02
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 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	11 902 278	12 720 526	402 278	24 220 526	10.11	0	0	10.11
Swedbank		LV	2 897 772	0	297 772	2 600 000	1.09	0	0	1.09
Kopā (1+2+3+...)	1601		14 800 050	12 720 526	700 050	26 820 526	11.20	0	0	11.20

* 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 Decembris

(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	21 878 344			21 878 344	9
NOK	1 767 269			1 767 269	1
DKK	1 439 981			1 439 981	1
Kopā*	25 085 594	0	0	25 085 594	10
				0	0
EUR	214 433 787	728 735	238 790 646	-25 085 594	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	239 519 381				

* 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)