

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**

2016. gada 1. 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	239 519 381	246 675 671
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	239 519 381	246 675 671
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	728 735	739 805
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	728 735	739 805
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	238 790 646	245 935 866

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
2016. gada 1. 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	368 335	99 674		99 674
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 752 162	115 620	647 964	763 584
Dividendes	0103	331 309	10 984		10 984
Pārējie ienākumi	0104	13 697			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 465 503	226 278	647 964	874 242
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 449 507	508 710		508 710
Atlīdzība turētājbankai	0203	339 763	90 211		90 211
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	983	704		704
Pārējie izdevumi	0205	177			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 790 430	599 625	0	599 625
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	66 713 172	26 000	31 409 564	31 435 564
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	62 710 152	34 853	32 075 576	32 110 429
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4 003 020	-8 853	-666 012	-674 865
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 103 404	6 273	-363 454	-357 181
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	899 616	-2 580	-1 029 466	-1 032 046
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	266 483	-1 900 259	223 822	-1 676 437
Kopā (0305+0306)	0300	1 166 099	-1 902 839	-805 644	-2 708 483
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 841 172	-2 276 186	-157 680	-2 433 866

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurts 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**2016. gada 1. 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	208 713 106	238 790 646
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 841 172	-2 433 866
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	61 848 476	21 242 768
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	33 612 108	11 663 682
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	30 077 540	7 145 220
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	238 790 646	245 935 866
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	81 144 765	91 913 988
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	91 913 988	95 687 697
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.572108	2.597979
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.597979	2.570193

* 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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2016. 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	60 744 748	24.63	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	11 732 600	4.76	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	130 199 963	52.78	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	202 677 311	82.16	
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	2 042 138	0.83	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14 885 424	6.03	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	27 070 798	10.97	
Kopā (251+252)	250	41 956 222	17.01	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	43 998 360	17.84	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	246 675 671	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	75 858 354	30.75	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2 042 138	0.83	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	246 675 671		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

C3B. Atbilstoši pielikuma 2. pielikuma

Podziņas nosaukums	Podziņas kods	Mēroņu skaits šīs vērtspapīru kategorijai regulātie tirgi	Vērtības gēra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Reģistrācijas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Kredītrēķinu pielikuma algoritms nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veidots euro)	Regulāru vērtspapīru emisijas parāda vērtspapīru (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret emisijas kopsummu (01 ailē: 1.a daļiņa 400.pozīcijā) (%)	Regulāru vērtspapīru attiecība pret emisijas kopsummu (01 ailē: 1.a daļiņa 400.pozīcijā) (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĀRĀ TIRGĀ TIEŠĒJI												
Valsts emisie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV000059 2016	LV	LV			EUR	993 972		0.40	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV000058 2021	LV	LV			EUR	2 273 482		0.92	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X2074792 7746	LV	DE			USD	1 186 539		0.48	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X2037116 3600	RO	DE			EUR	2 376 040		0.96	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X2036247 4336	RO	LU			EUR	1 760 420		0.71	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X2063832 6263	LV	DE			USD	2 729 708		1.11	35.00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X2108384 4623	BG	LU			EUR	2 643 441		1.07	35.00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X2090345 4186	TR	DE			EUR	3 486 988		1.41	35.00
United States Treasury Note/Bond			US912810 8861	US	IT			USD	5 674 978		2.26	35.00
REPUBLIC OF INDONESIA			X2070721 8119	ID	SG			USD	492 076		0.20	35.00
LATVIA 1.375			X2108277 3275	LV	DE			EUR	1 603 303		0.61	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								25 020 645		10.14	
Starptautisko finanšu institūciju emisie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emisie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabotāžu emisie vērtspapīri												
BARCLAYS BANK			X2030398 2827	GB	LU			EUR	2 715 596	2.20	1.10	10.00
CLOVERIE			X2027679 2420	IE	IE			EUR	499 145	0.04	0.20	10.00
LCH CLEARNET			X2030029 8297	IE	IE			EUR	534 966	0.27	0.22	10.00
TELECOM SLOVENIJE			X2047392 8371	SI	LU			EUR	518 331	0.17	0.21	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			X2030968 8918	HR	DE			EUR	2 492 206	0.83	1.01	10.00
HOL HUNGARIAN OILGAS			X2050345 3275	HU	LU			EUR	2 206 259	0.12	0.89	10.00
SOCIETE GENERALE			X2007443 1465	FR	LU			USD	370 004	0.00	0.15	10.00
AS LATVIENERGO			LV000080 1165	LV	LV			EUR	3 493 768	3.33	1.42	10.00
BOS FINANCE AB			X2062628 2783	PL	LU			EUR	1 844 760	0.40	0.75	10.00
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK			X2063224 8802	HU	GB			EUR	2 296 307	0.88	0.93	10.00
EP Energy			X2078393 3350	CZ	IE			EUR	2 196 652	0.20	0.89	10.00
BULGARIAN ENERGY HOLD			X2089915 2873	BG	IE			EUR	2 154 654	0.43	0.87	10.00
KAZMUNYAGAS NATIONAL CO			X2077864 1009	KZ	GB			USD	2 442 832	0.03	0.99	10.00
SID BANKA			X2105681 3303	SI	AT			EUR	1 142 489	0.11	0.46	10.00
NTPK LTD			X2083567 8183	IN	SG			USD	2 916 454	0.79	1.18	10.00
ARCELOR AS			X2110995 9467	TR	IE			EUR	2 551 418	0.09	1.03	10.00
CABLE COMM SYST NV			X2090467 3777	RO	IE			EUR	2 740 754	0.40	1.11	10.00
IRVACOM			X2090489 3037	BG	IE			EUR	2 609 009	0.31	1.06	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								35 724 103		14.48	
Kopā (1101+...+1104)	1110								60 744 748		24.63	
PAĒĒMĒ												
Valsts emisie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emisie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emisie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerccabotāžu emisie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Īpaši noteikti vērtspapīri												
Kopā (1109+...+1120)	1121								0		0.00	

Summa 12.pozīcijā parādās tikai 1* parādā mēro, ja tas ir izstrādāts.

* Vērtspapīri, kas nav izstrādāti regulāri tirgū. ISIN kods norāda, ja tas ir izstrādāts.

** Atbilstoši par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, 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 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	1 164 068	1.10	1.10	0.47	5.00
AP MÖLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	1 382 596	0.01	0.01	0.56	5.00
DaimlerChrysler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	2 450 975	0.00	0.00	0.99	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 513 835	0.00	0.00	1.02	5.00
Continental AG			DE0005439004	DE	DE	EUR	2 130 070	0.01	0.01	0.86	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	2 091 056	0.00	0.00	0.85	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						11 732 600			4.76	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						11 732 600			4.76	

* 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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtējamā 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
REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV	LV	EUR	1 074 642	27,70	0,44	10,00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	338 548	8,30	0,14	10,00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	9 840 834	0,18	3,99	10,00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LV0000400851	LV	LV	EUR	221 469	27,23	0,09	10,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc		DE0005933931	DE	DE	EUR	3 572 505	0,04	1,45	10,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Dis		DE0002635307	DE	DE	EUR	3 394 000	0,06	1,38	10,00
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND		LI00432616810	LI		EUR	8 476 779	0,36	3,44	10,00
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund		LI00512693039	LI		EUR	8 460 884	1,47	3,43	10,00
BGF European Focus D2RF EUR		LI03068266812	LI		EUR	4 096 750	0,18	1,66	10,00
Invesco Global Structured EQ		LI0482498093	LI		EUR	9 127 345	1,21	3,70	10,00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LI0119753134	LI		EUR	8 990 000	0,13	3,64	10,00
Schroder Japanese Opportunities Fund - I HD		LI00943301902	LI		EUR	4 489 869	0,00	1,82	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1311					62 083 616		25,17	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - USD		LV0000400125	LV	LV	USD	2 728 369	27,81	1,11	10,00
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV0000400174	LV	LV	USD	4 381 590	27,79	1,78	10,00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	5 142 682	25,99	2,08	10,00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	9 340 225	0,13	3,79	10,00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	13 932 834	0,10	5,65	10,00
ING (L) Renta US Credit IH		LI00803997666	LI		EUR	13 853 616	2,40	5,62	10,00
Candriam Bonds Euro High Yield		LI0144746509	LI		EUR	11 463 231	0,59	4,65	10,00
BlueBay Global High Yield		LI0549583237	LI		EUR	7 273 800	0,77	2,95	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1312					68 116 347		27,61	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0,00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0,00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					130 199 963		52,78	
PĀRĒJAS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0,00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0,00	
Kopā (1321+...+1322)	1320					0		0,00	
KCPA (1310+1320)	1300					130 199 963		52,78	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienīgi grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītāju fondu**	1301							0,00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītam esošajos fondos**	1302					13 887 300		5,63	10,00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0,00	

* Vērtējamais, kas nav nekāmi regulēti, ISIN kods norāda, ja tāds ir pieejams.

** Norādīti ieguldījumi 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	1 213 236		0.49	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	650 835		0.26	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg_SLP			LU		USD	178 067		0.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 042 138		0.83	
Kopā (1410+1420)	1400					2 042 138		0.83	
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/ kreditīestādes 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 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
Citādele banka		LV	11 967 278	27 070 798	467 278	38 570 798	15.64	0	0	15.64
Swedbank		LV	2 918 146	0	318 146	2 600 000	1.05	0	0	1.05
Kopā (1+2+3+...)	1601		14 885 424	27 070 798	785 424	41 170 798	16.69	0	0	16.69

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Anfrīss 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
2016. gada Marts**

(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	21 642 576			21 642 576	9
DKK	1 382 596			1 382 596	1
Kopā*	23 025 172	0	0	23 025 172	9
				0	0
EUR	223 650 499	739 805	245 935 866	-23 025 172	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	246 675 671				

* 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)