

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 2. 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	253 584 667
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	239 519 381	253 584 667
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	207 141
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	728 735	207 141
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	238 790 646	253 377 526

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 2. 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	207 206		207 206
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 752 162	230 064	1 168 389	1 398 453
Dividendes	0103	331 309	39 152	319 238	358 390
Pārējie ienākumi	0104	13 697			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 465 503	476 422	1 487 627	1 964 049
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 449 507	1 037 897		1 037 897
Atlīdzība turētājbankai	0203	339 763	183 903		183 903
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	983	1 257		1 257
Pārējie izdevumi	0205	177			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 790 430	1 223 057	0	1 223 057
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	66 713 172	92 000	60 482 225	60 574 225
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	62 710 152	109 163	60 447 676	60 556 839
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4 003 020	-17 163	34 549	17 386
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 103 404	8 537	-436 433	-427 896
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	899 616	-8 626	-401 884	-410 510
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	266 483	265 006	-2 942 655	-2 677 649
Kopā (0305+0306)	0300	1 166 099	256 380	-3 344 539	-3 088 159
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 841 172	-490 255	-1 856 912	-2 347 167

* 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**2016. 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	208 713 106	238 790 646
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 841 172	-2 347 167
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	61 848 476	41 684 805
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	33 612 108	24 750 758
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	30 077 540	14 586 880
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	238 790 646	253 377 526
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	98 568 076
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	2.570584

* 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
2016. 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	54 311 891	21.42	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	8 496 257	3.35	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	109 958 897	43.36	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	172 767 045	68.13	
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	1 971 824	0.78	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9 769 409	3.85	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	69 076 389	27.24	
Kopā (251+252)	250	78 845 798	31.09	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	80 817 622	31.87	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	253 584 667	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	50 010 322	19.72	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 971 824	0.78	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	253 584 667		

2. Parāda vērtspapīri ar citu vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

(t.sk. Akciju emisijas plāns)

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mērniešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlīgais šāvērtu valsts**	Kredīrtēlīgu piedāvātāju saraksts nosaukums**	Valūdas kods	Uzskaites vērtība (veelotes euro)	leguldfumu attiecība pret emitenta pārējo vērtspapīru m (%)	Uzskaites vērtība pret reguldfumu plāna sākuma kopsummu (01.aile: 1.sastādes 400.pozīciju) (%)	leguldfumu plāna prognozētais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			EUR	995 315		0.39	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000560041	LV	LV			EUR	2 299 866		0.91	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927748	LV	DE			USD	1 222 900		0.48	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	2 245 774		0.89	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0662474338	RO	LU			EUR	1 764 277		0.70	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	2 777 487		1.10	35.00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1083844503	BG	LU			EUR	2 689 002		1.06	35.00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0503454168	TR	DE			EUR	3 373 463		1.33	35.00
United States Treasury Note/Bond			US912810RB01	US	IT			USD	6 095 186		2.40	35.00
REPUBLIC OF INDONESIA			USY207218119	ID	SG			USD	510 642		0.20	35.00
LATVIA 1.375			XS1286778275	LV	DE			EUR	1 529 089		0.60	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								25 503 001		10.06	
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												
BARCLAYS BANK			XS0363980607	GB	LU			EUR	2 715 595	2.20	1.07	10.00
CLOVERIE			XS0207676420	IE	IE			EUR	499 631	0.04	0.20	10.00
LCH CLEARNET			XS0300298287	IE	IE			EUR	504 189	0.25	0.20	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS0473928371	SI	LU			EUR	520 702	0.17	0.21	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS000968918	HR	DE			EUR	2 586 093	0.86	1.02	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	2 107 616	0.11	0.83	10.00
SOCIETE GENERALE			XS0574431465	FR	LU			USD	381 598	0.00	0.15	10.00
AS LATVENERGO			LV0000901165	LV	LV			EUR	3 439 645	3.28	1.36	10.00
EP Energy			XS0783930350	CZ	IE			EUR	2 228 937	0.20	0.88	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0889152573	BG	IE			EUR	2 259 120	0.45	0.89	10.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO			XS0373641009	KZ	GB			USD	2 591 443	0.03	1.02	10.00
SID BANKA			XS1056813303	SI	AT			EUR	1 120 359	0.11	0.44	10.00
ARCELK AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	2 657 405	0.09	1.05	10.00
CABLE COMM SYST NV			XS0654573777	RO	IE			EUR	2 643 229	0.39	1.04	10.00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	2 553 328	0.30	1.01	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								28 808 890		11.36	
Kopā (1101+...+1104)	1110								54 311 891		21.42	
PARĒJIE												
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	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Lik. reguldfirmi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.
 ** Auzpilda 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 (%)	Balststiešības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna akciju kopsummu (01.aile: 1.sadalās 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 RĒPŅĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 139 168	1.10	1.10	0.45	5.00
AP MÖLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	1 398 519	0.01	0.01	0.55	5.00
DaimlerChrysler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	1 945 815	0.00	0.00	0.77	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 168 045	0.00	0.00	0.85	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	1 844 710	0.00	0.00	0.73	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						8 496 257			3.35	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						8 496 257			3.35	

* 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

Portfēļa nosaukums	Portfēļa kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecība (daļa) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēti tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvo kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.portfēļi) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktas ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV	LV	EUR	976 421	26.70	0.39	10.00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV	LV	USD	364 739	8.64	0.14	10.00
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	9 287 319	0.18	3.66	10.00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LV0000400851	LV	LV	EUR	202 946	26.97	0.08	10.00
(Shares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Div		DE0002655307	DE	DE	EUR	3 295 000	0.07	1.30	10.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	3 890 250	0.18	1.53	10.00
Invesco Global Structured EQ		LU0482498093	LU		EUR	8 914 190	1.24	3.52	10.00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0119753134	LU		EUR	8 645 000	0.13	3.41	10.00
Schroder Japanese Opportunities Fund - I HD		LU0943301902	LU		EUR	3 966 376	0.00	1.56	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					39 542 241		15.59	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV	LV	USD	2 910 204	10.15	1.15	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV	LV	USD	5 145 442	17.95	2.03	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV	LV	USD	5 338 737	28.00	2.11	10.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105X63	IE		EUR	9 500 710	0.13	3.75	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 344 019	0.10	5.66	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LI0803997666	LU		EUR	14 308 656	1.98	5.64	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU		EUR	11 478 688	0.54	4.53	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	7 390 200	0.72	2.91	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					70 416 656		27.77	
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					109 958 897		43.36	
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	
KOPĀ (1310+1320)	1300					109 958 897		43.36	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					14 938 489		5.89	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajai īpašībai	1303							0.00	

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

** Norādīta ieguldījumu 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	1 129 031		0.45	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	628 447		0.25	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg, SLP			LU		USD	214 346		0.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 971 824		0.78	
Kopā (1410+1420)	1400					1 971 824		0.78	
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
Citadele banka		LV	6 830 889	69 076 389	330 889	75 576 389	29.80	0	0	29.80
Swedbank		LV	2 938 520	0	338 520	2 600 000	1.03	0	0	1.03
Kopā (1+2+3+...)	1601		9 769 409	69 076 389	669 409	78 176 389	30.83	0	0	30.83

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Anfrīss Kotāns
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

67010638
(tālruna numurs)

Modris Bērziņš
(vārds, uzvārds)

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 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	23 001 716			23 001 716	9
DKK	1 433 845			1 433 845	1
Kopā*	24 435 561	0	0	24 435 561	10
				0	0
EUR	229 149 106	207 141	253 377 526	-24 435 561	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	253 584 667				

* 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)