

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 3. 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	239 519 381	269 657 558
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>239 519 381</b>	<b>269 657 558</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	728 735	1 168 339
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>728 735</b>	<b>1 168 339</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>238 790 646</b>	<b>268 489 219</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**  
**2016. gada 3. 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	368 335	302 596		302 596
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 752 162	345 841	1 638 359	1 984 200
Dividendes	0103	331 309	39 152	382 450	421 602
Pārējie ienākumi	0104	13 697	6 250		6 250
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>3 465 503</b>	<b>693 839</b>	<b>2 020 809</b>	<b>2 714 648</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 449 507	2 549 338		2 549 338
Atlīdzība turētājbankai	0203	339 763	283 673		283 673
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	983	2 086		2 086
Pārējie izdevumi	0205	177			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>2 790 430</b>	<b>2 835 097</b>	<b>0</b>	<b>2 835 097</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	66 713 172	92 000	64 848 727	64 940 727
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	62 710 152	109 163	65 547 676	65 656 839
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4 003 020	-17 163	-698 949	-716 112
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 103 404	86	-331 772	-331 686
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	899 616	-17 077	-1 030 721	-1 047 798
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	266 483	834 853	2 353 110	3 187 963
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>1 166 099</b>	<b>817 776</b>	<b>1 322 389</b>	<b>2 140 165</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 841 172</b>	<b>-1 323 482</b>	<b>3 343 198</b>	<b>2 019 716</b>

\* 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](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****2016. 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	208 713 106	238 790 646
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 841 172	2 019 716
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	61 848 476	60 316 360
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	33 612 108	32 637 503
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	30 077 540	29 698 573
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	238 790 646	268 489 219
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	102 695 590
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.572108</b>	<b>2.597979</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.597979</b>	<b>2.614418</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

2016. 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
<b>Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	59 787 946	22.17	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	12 022 537	4.46	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	123 974 172	45.97	
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	195 784 655	72.60	
<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	1 945 541	0.72	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9 830 007	3.65	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	62 097 355	23.03	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	71 927 362	26.67	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	73 872 903	27.40	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	269 657 558	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	55 649 748	20.64	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 945 541	0.72	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	269 657 558		

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 švārtību valsts**	Kredīrtēlīgumu piešķiršanas švārtību nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (vecelos euro)	leguldfundu attiecība pret emitenta pārējo vērtspapīru (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret reguldfundu plāna aizdevu kopsummu (01.aile: 1.sastāda 400.pozīciju) (%)	leguldfundu plāna prospektā noteiktās ierobežotības (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			EUR	948 387		0.35	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000560041	LV	LV			EUR	2 314 858		0.86	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0747927748	LV	DE			USD	1 188 580		0.44	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0371163600	RO	DE			EUR	2 261 541		0.84	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS062474338	RO	LU			EUR	1 785 133		0.66	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	2 839 165		1.05	35.00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1083844503	BG	LU			EUR	2 788 255		1.03	35.00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0503454166	TR	DE			EUR	3 331 066		1.24	35.00
United States Treasury Note/Bond			US912810RB01	US	IT			USD	9 180 125		3.40	35.00
REPUBLIC OF INDONESIA			USY207218119	ID	DE			USD	526 887		0.20	35.00
LATVIA 1.375			XS1286778276	LV	DE			EUR	1 549 399		0.57	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	2 163 557		0.80	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								30 876 953		11.45	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
BARCLAYS BANK			XS0363960607	GB	LU			EUR	2 715 600	2.20	1.01	10.00
CLOVERIE			XS0276792420	IE	IE			EUR	499 836	0.04	0.19	10.00
LCH CLEARNET			XS0300298287	IE	IE			EUR	516 881	0.26	0.19	10.00
TELECOM SLOVENIJE			XS0473929371	SI	LU			EUR	522 864	0.17	0.19	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688919	HR	DE			EUR	2 554 640	0.85	0.95	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	2 111 033	0.11	0.78	10.00
SOCIETE GENERALE			XS0574431465	FR	LU			USD	381 373	0.00	0.14	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	3 478 546	3.31	1.29	10.00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	2 314 252	0.21	0.86	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS088182573	BG	IE			EUR	2 362 696	0.47	0.88	10.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO			XS0373641009	CZ	GB			USD	2 521 023	0.03	0.93	10.00
SID BANKA			XS1056813303	SI	AT			EUR	1 124 620	0.11	0.42	10.00
ARCELK.AS			XS1109569487	TR	IE			EUR	2 544 866	0.09	0.94	10.00
CABLE COMM SYST NV			XS0954673777	RO	IE			EUR	2 667 179	0.39	0.99	10.00
VIVACOM			XS0984963037	BG	IE			EUR	2 595 584	0.31	0.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								28 910 963		10.72	
Kopā (1101+...+1104)	1110								59 787 916		22.17	
<b>PĀREJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.km. reguldfundu Valsts fondēto pensiju												
1.km. reguldfundu Valsts fondēto pensiju (kuma 12. pants piemēro daļas 1., punktā minēto emitenta emitēto vērtspapīrus)	1121										0.00	

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

\*\* Atzīdina 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.sadalās 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktās 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 RĒPĻNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 322 804	1.10	1.10	0.49	5.00
AP MÖLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	1 558 117	0.01	0.01	0.58	5.00
DaimlerChrysler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	2 241 830	0.00	0.00	0.83	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 119 446	0.00	0.00	0.79	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	2 561 130	0.00	0.00	0.95	5.00
NOVO NORDISK A/S-B			DK0060534915	DK	DK	DKK	2 219 210	0.00	0.00	0.82	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						12 022 537			4.46	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						12 022 537			4.46	

\* 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

Portfijas nosaukums	Portfijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījuma apliecība (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.portfīciju) (%)	Ieguldījumu plāna perspektīvais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Ieguldījumu fondu, kuru perspektīvi paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	10 580 032	0.19	3.92	10.00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Dis		DE0002635307	DE	DE	EUR	3 398 000	0.07	1.26	10.00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LV0000400851	LV		EUR	214 972	27.97	0.08	10.00
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV		EUR	1 024 107	26.17	0.38	10.00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV		USD	405 274	10.56	0.15	10.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	4 028 500	0.19	1.49	10.00
Invesco Global Structured EQ		LU0482498093	LU		EUR	9 309 365	1.34	3.45	10.00
Invesco Pan Eur Structured Eq		LU0119753134	LU		EUR	9 220 000	0.14	3.42	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	3 501 420	0.07	1.30	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					41 681 670		15.46	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	2 994 686	10.32	1.11	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	5 299 568	18.27	1.97	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		USD	5 499 603	28.19	2.04	10.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105N63	IE		EUR	9 597 001	0.14	3.56	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 715 667	0.09	5.46	10.00
ING (LJ) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	14 566 152	1.72	5.40	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU		EUR	11 950 819	0.52	4.43	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	7 650 000	0.68	2.84	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	10 019 006	0.41	3.72	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					82 292 502		30.52	
<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					123 974 172		45.97	
<b>PĀRĒJĀS</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	
Kopā (1321+...+1322)	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					123 974 172		45.97	
*sk. ar līdzekļu pārvaldītāja vienī grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
*sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					15 438 210		5.73	10.00
*sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu 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
<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	1 118 668		0.41	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	607 679		0.23	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg SLP			LU		USD	219 194		0.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 945 541		0.72	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					1 945 541		0.72	
<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/ kreditīestādes 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.sadaļās 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.sadaļās 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Citadele banka		LV	6 870 889	62 097 355	370 889	68 597 355	25.44	0	0	25.44
Swedbank		LV	2 959 118	0	359 118	2 600 000	0.96	0	0	0.96
Kopā (1+2+3+...)	1601		9 830 007	62 097 355	730 007	71 197 355	26.40	0	0	26.40

\* 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 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	23 325 043			23 325 043	9
DKK	3 794 962			3 794 962	1
<b>Kopā*</b>	<b>27 120 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 120 005</b>	<b>10</b>
				0	0
EUR	242 537 553	1 168 339	268 489 219	-27 120 005	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>269 657 558</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)