

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 4. 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	282 374 379
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>282 374 379</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	1 489 743
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>1 489 743</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>238 790 646</b>	<b>280 884 636</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 4. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	368 335	385 033		385 033
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 752 162	463 323	2 113 976	2 577 299
Dividendes	0103	331 309	39 152	418 476	457 628
Pārējie ienākumi	0104	13 697	18 750		18 750
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>3 465 503</b>	<b>906 258</b>	<b>2 532 452</b>	<b>3 438 710</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 449 507	3 441 146		3 441 146
Atlīdzība turētājbankai	0203	339 763	386 436		386 436
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	983	3 249		3 249
Pārējie izdevumi	0205	177			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>2 790 430</b>	<b>3 830 831</b>	<b>0</b>	<b>3 830 831</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	66 713 172	92 000	77 168 692	77 260 692
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	62 710 152	109 163	77 550 443	77 659 606
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	4 003 020	-17 163	-381 751	-398 914
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 103 404	86	-375 546	-375 460
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	899 616	-17 077	-757 297	-774 374
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	266 483	2 052 106	2 385 888	4 437 994
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>1 166 099</b>	<b>2 035 029</b>	<b>1 628 591</b>	<b>3 663 620</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 841 172	-889 544	4 161 043	3 271 499

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurds 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 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	208 713 106	238 790 646
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 841 172	3 271 499
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	61 848 476	77 171 171
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	33 612 108	38 348 680
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	30 077 540	42 093 990
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	238 790 646	280 884 636
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	106 971 411
<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>2.625792</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)

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 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
<b>Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	57 618 817	20.41	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	13 284 231	4.70	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	132 718 271	47.00	
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	203 621 319	72.11	
<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	2 250 674	0.80	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9 890 605	3.50	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	66 611 781	23.59	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	76 502 386	27.09	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	78 753 060	27.89	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	282 374 379	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	66 384 905	23.51	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2 250 674	0.80	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	282 374 379		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

(1) Atbilstoši regulējuma prasēm

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekasēšanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Kreditreitinga ieteikuma kredītreitinga atbilstība vai citi	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Regulējumu attiecībā pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu attiecībā pret emitenta parāda vērtspapīriem (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Regulējumu plāna prasējamā robežlīmeņa (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			EUR	947 902		0.34	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590041	LV	LV			EUR	2 299 516		0.81	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			X50747927296	LV	DE			USD	1 261 814		0.45	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1312891549	RO	DE			EUR	2 091 993		0.74	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS082474336	RO	LU			EUR	1 709 943		0.61	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	2 847 158		1.01	35.00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1083844503	BG	LU			EUR	2 756 045		0.98	35.00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0603454166	TR	DE			EUR	3 331 120		1.18	35.00
United States Treasury Note/Bond			US9128106961	US	IT			USD	10 968 565		3.88	35.00
REPUBLIC OF INDONESIA			USY207218919	ID	DE			USD	518 959		0.18	35.00
LATVIA 1.375			XS1286778275	LV	DE			EUR	1 483 551		0.53	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1067340009	TR	DE			EUR	2 118 811		0.75	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								32 335 379		11.45	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
BARCLAYS BANK			XS0363980607	GB	LU			EUR	2 715 600	2.28	0.96	10.00
ICM CLEARNET			XS0303298287	IE	IE			EUR	512 949	0.26	0.18	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688916	HR	DE			EUR	2 576 898	0.66	0.91	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	2 112 409	0.11	0.75	10.00
SOCIETE GENERALE			XS0574431465	FR	LU			USD	401 385	0.00	0.14	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801185	LV	LV			EUR	3 485 712	1.70	1.23	10.00
EP Energy			XS0763933350	CZ	IE			EUR	2 277 877	0.07	0.81	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	2 273 019	0.22	0.80	10.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO			XS0373641009	KZ	GB			USD	2 682 331	0.05	0.95	10.00
SID BANKA			XS1056813303	SI	AT			EUR	1 128 221	0.00	0.40	10.00
ARCELK AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	2 557 459	0.00	0.91	10.00
VIVACOM			XS0984993037	BG	IE			EUR	2 559 578	0.62	0.91	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								25 263 438		8.95	
Kopā (1101+...+1104)	1110								57 618 817		20.41	
<b>PĀREĪJE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* I.s.k. regulējumi valsts fondēto pensiju emitentu emitētajos vērtspapīros												
** Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN koda norāda, ja tāds ir pieejams.												
** Atzīvēda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomiskās 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 RĒPŅĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 324 360	1.10	1.10	0.47	5.00
AP MÖLLER-MAERSK A/S			DK0010244508	DK	DK	DKK	1 828 796	0.01	0.01	0.65	5.00
DaimlerChrysler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	2 576 718	0.00	0.00	0.91	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 401 326	0.00	0.00	0.85	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	3 100 680	0.00	0.00	1.10	5.00
NOVO NORDISK A/S-B			DK0060534915	DK	DK	DKK	2 052 351	0.00	0.00	0.73	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						13 284 231			4.70	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						13 284 231			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 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 perspektīvi noteiktis 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	11 373 317	0.19	4.03	10.00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LV0000400851	LV		EUR	217 227	28.67	0.08	10.00
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV		EUR	1 084 544	28.09	0.38	10.00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV		USD	480 047	11.60	0.17	10.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	4 140 500	0.21	1.47	10.00
Invesco Global Structured EQ		LU0482498093	LU		EUR	9 153 690	1.51	3.24	10.00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0119753134	LU		EUR	9 305 000	0.16	3.30	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	7 445 375	0.14	2.64	10.00
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-HI-EUR		LU0368855620	LU		EUR	7 650 300	0.19	2.71	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					50 850 000		18.01	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	3 209 785	10.91	1.14	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	5 344 027	18.17	1.89	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		USD	5 524 739	28.17	1.96	10.00
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND		IE00B0105N63	IE		EUR	9 303 543	0.15	3.29	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 351 926	0.09	5.08	10.00
ING (LJ) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	14 065 056	1.28	4.98	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU		EUR	12 134 598	0.53	4.30	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	7 774 800	0.72	2.75	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	10 159 797	0.38	3.60	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					81 868 271		28.99	
<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					132 718 271		47.00	
<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					132 718 271		47.00	
*sk. ar līdzekļu pārvaldītāja vienī grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
*sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					15 860 369		5.62	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	1 131 952		0.40	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	833 459		0.30	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg SLP			LU		USD	285 263		0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 250 674		0.80	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					2 250 674		0.80	
<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.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	6 910 889	66 611 781	410 889	73 111 781	25.89	0	0	25.89
Swedbank		LV	2 979 716	0	379 716	2 600 000	0.92	0	0	0.92
Kopā (1+2+3+...)	1601		9 890 605	66 611 781	790 605	75 711 781	26.81	0	0	26.81

\* 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 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	23 153 220			23 153 220	8
DKK	3 898 822			3 898 822	1
<b>Kopā*</b>	<b>27 052 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 052 042</b>	<b>10</b>
				0	0
EUR	255 322 337	1 489 743	280 884 636	-27 052 042	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>282 374 379</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**

(tālruna numurs)