

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**

2017. 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	282 374 379	284 387 022
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	282 374 379	284 387 022
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	1 489 743	1 499 302
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 489 743	1 499 302
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	280 884 636	282 887 720

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Liana.Balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(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
2017. 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	385 033	60 150		60 150
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 577 299	109 916	442 392	552 308
Dividendes	0103	457 628			0
Pārējie ienākumi	0104	18 750			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 438 710	170 066	442 392	612 458
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 441 146	591 303		591 303
Atlīdzība turētājbankai	0203	386 436	105 253		105 253
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 249	807		807
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 830 831	697 363	0	697 363
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	77 260 692	1 032 151	13 726 708	14 758 859
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	77 659 606	1 249 387	13 763 226	15 012 613
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-398 914	-217 236	-36 518	-253 754
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-375 460	7 296	88 759	96 055
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-774 374	-209 940	52 241	-157 699
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 437 994	133 387	6 279 038	6 412 425
Kopā (0305+0306)	0300	3 663 620	-76 553	6 331 279	6 254 726
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 271 499	-603 850	6 773 671	6 169 821

* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Liana.Balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(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**2017. 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	238 790 646	280 884 636
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 271 499	6 169 821
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	77 171 171	20 058 271
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38 348 680	24 225 008
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	42 093 990	2 003 084
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	280 884 636	282 887 720
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	91 913 988	106 971 411
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	106 971 411	105 380 288
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.597979	2.625792
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.625792	2.684446

* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Liāna.Balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(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
2017. 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	56 133 398	19.74	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	12 939 909	4.55	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	170 449 552	59.94	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	239 522 859	84.22	
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	2 210 973	0.78	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	9 950 755	3.50	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	32 702 435	11.50	
Kopā (251+252)	250	42 653 190	15.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	44 864 163	15.78	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	284 387 022	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	80 327 210	28.25	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2 210 973	0.78	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	284 387 022		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlis valūtā**	Kredīrtētiņu piešķiršanās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	legulējumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē 1.sadaļas 400. pozīcijā) (%)	legulējumu plāna prospektā noteiktais 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	948 006		0.33	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 196 764		0.77	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1312891549	RO	DE			EUR	2 133 455		0.75	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 709 674		0.60	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	2 838 136		1.00	35.00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1083844503	BG	LU			EUR	2 800 779		0.98	35.00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0503454166	TR	DE			EUR	3 415 681		1.20	35.00
United States Treasury Note/Bond			US912810RB61	US	IT			USD	11 000 129		3.87	35.00
LATVIA 1.375			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 476 468		0.52	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	2 189 274		0.77	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								30 708 366		10.80	
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	2 715 600	2.38	0.95	10.00
LCH CLEARNET			XS0300298287	IE	IE			EUR	524 101	0.26	0.18	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0303688918	HR	DE			EUR	2 587 077	0.66	0.91	10.00
MOL HUNGARIAN OIL&GAS			XS0503453275	HU	LU			EUR	2 114 402	0.11	0.74	10.00
SOCIETE GENERALE			XS0574431465	FR	LU			USD	399 448	0.00	0.14	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	3 492 410	1.70	1.23	10.00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	2 302 012	0.07	0.81	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	2 326 467	0.22	0.82	10.00
KAZMUNYAGAS NATIONAL CO			XS0373641009	KZ	GB			USD	2 571 639	0.03	0.90	10.00
SID BANKA			XS1056813303	SI	AT			EUR	1 131 171	0.00	0.40	10.00
ARCELIK AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	2 657 296	0.00	0.93	10.00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	2 593 469	0.64	0.91	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								25 425 032		8.94	
Kopā (1101+...+1104)	1110								56 133 398		19.74	
PĀREJIE												
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	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēro pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

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

** Aizpilda 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 prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
OLAINES ĶĪMISKĀ - FARMACEITISKĀ RĒPŅĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 447 303	1.10	1.10	0.51	5.00
Siemens AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	2 930 200	0.00	0.00	1.03	5.00
DaimlerChrysler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	2 522 880	0.00	0.00	0.89	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 614 680	0.00	0.00	0.92	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	3 424 846	0.00	0.00	1.20	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						12 939 909			4.55	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						12 939 909			4.55	

* 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

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (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.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS						01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DWS DEUTSCHLAND		DE0008490962	DE	DE	EUR	12 210 440	0.19	4.29	10.00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LV0000400851	LV		EUR	230 256	28.64	0.08	10.00
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV		EUR	1 129 935	28.03	0.40	10.00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV		USD	484 253	12.07	0.17	10.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	4 324 250	0.29	1.52	10.00
Invesco Global Structured EQ		LU0482498093	LU		EUR	9 687 775	1.67	3.41	10.00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0119753134	LU		EUR	9 805 000	0.16	3.45	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	13 009 920	0.22	4.57	10.00
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-HI-EUR		LU0368556220	LU		EUR	14 294 499	0.34	5.03	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					65 176 328		22.92	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	11 060 880	0.15	3.89	10.00
JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	11 180 300	0.31	3.93	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	12 287 569	0.56	4.32	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	3 230 596	10.83	1.14	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	5 435 910	18.22	1.91	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		USD	5 665 496	27.89	1.99	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 573 332	0.09	5.12	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	14 222 424	1.12	5.00	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	7 843 200	0.75	2.76	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	10 376 692	0.40	3.65	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	9 396 825	0.16	3.30	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					105 273 224		37.02	
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					170 449 552		59.94	
PĀREJĀS									
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					170 449 552		59.94	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					16 176 446		5.69	10.00
t.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.

** Norāda 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	955 137		0.34	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	857 623		0.30	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg_SLP			LU		USD	398 213		0.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 210 973		0.78	
Kopā (1410+1420)	1400					2 210 973		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 emitētie 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	6 950 889	32 702 435	450 889	39 202 435	13.78	0	0	13.78
Swedbank		LV	2 999 866	0	399 866	2 600 000	0.91	0	0	0.91
Kopā (1+2+3+...)	1601		9 950 755	32 702 435	850 755	41 802 435	14.70	0	0	14.70

* 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
Liāna Balabanova
(vārds, uzvārds)

67010803
(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
2017. 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	23 181 566			23 181 566	8
Kopā*	23 181 566	0	0	23 181 566	8
				0	0
EUR	261 205 457	1 499 302	282 887 721	-23 181 566	8
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	284 387 023				

* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

67010803

(tālruna numurs)