

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 2. 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	282 374 379	298 656 503
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>282 374 379</b>	<b>298 656 503</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	1 489 743	417 259
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>1 489 743</b>	<b>417 259</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>280 884 636</b>	<b>298 239 244</b>

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](mailto: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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	385 033	109 106		109 106
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 577 299	210 300	861 190	1 071 490
Dividendes	0103	457 628	34 237	246 434	280 671
Pārējie ienākumi	0104	18 750	4 704		4 704
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 438 710	358 347	1 107 624	1 465 971
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 441 146	1 383 170		1 383 170
Atlīdzība turētājbankai	0203	386 436	207 868		207 868
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 249	922		922
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 830 831	1 591 960	0	1 591 960
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	77 260 692	1 144 151	50 748 156	51 892 307
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	77 659 606	1 323 336	43 808 274	45 131 610
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-398 914	-179 185	6 939 882	6 760 697
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-375 460	-27 451	-3 408 657	-3 436 108
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-774 374	-206 636	3 531 225	3 324 589
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 437 994	-985 732	6 979 280	5 993 548
Kopā (0305+0306)	0300	3 663 620	-1 192 368	10 510 505	9 318 137
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 271 499	-2 425 981	11 618 129	9 192 148

\* 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](mailto: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 plans

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2017. 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	238 790 646	280 884 636
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 271 499	9 192 148
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	77 171 171	42 801 309
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38 348 680	34 638 849
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	42 093 990	17 354 608
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	280 884 636	298 239 244
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	109 917 752
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.597979</b>	<b>2.625792</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.625792</b>	<b>2.713295</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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[Liāna.Balabanova@cbl.lv](mailto:Liāna.Balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruna numurs)

## 4. pielikums

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 nākamā mēneša 15. datumam.

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats  
2017. 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
<b>Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	59 620 163	19.96	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	13 636 417	4.57	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	163 203 320	54.65	
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	236 459 900	79.17	
<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	2 763 632	0.93	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 990 889	2.34	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	52 442 082	17.56	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	59 432 971	19.90	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	62 196 603	20.83	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	298 656 503	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	65 359 553	21.88	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2 763 632	0.93	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	298 656 503		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērtingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile, 1.sadaļas 400.posīcijā) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
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	948 744		0.32	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 201 448		0.74	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 786 592		1.27	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 715 530		0.57	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	2 626 991		0.88	35.00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1083844503	BG	LU			EUR	2 844 691		0.95	35.00
TURKIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS3503454166	TR	DE			EUR	3 302 963		1.11	35.00
United States Treasury Note/Bond			US912810RB61	US	IT			USD	10 653 260		3.57	35.00
LATVIA 1.375			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 483 577		0.50	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	2 155 862		0.72	35.00
Croatia 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	2 611 558		0.87	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								34 331 216		11.50	
<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	2.53	0.91	10.00
ZAGREBACKI HOLDING			XS0309688918	HR	DE			EUR	2 627 333	0.85	0.88	10.00
SOCIETE GENERALE			XS0574431465	FR	LU			USD	376 972	0.00	0.13	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	3 418 679	1.67	1.14	10.00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	2 264 777	0.21	0.76	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	2 352 521	0.22	0.79	10.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO			XS0373641009	KZ	GB			USD	2 416 728	0.03	0.81	10.00
ARCELORMITTAL			XS1109959467	TR	IE			EUR	3 802 642	0.00	1.27	10.00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	2 558 778	0.63	0.86	10.00
DDM Debt AB 9.5% 30.Janv..2020			SE0009548332	SE	SE			EUR	2 754 917	3.25	0.92	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								25 288 947		8.47	
Kopā (1101+...+1104)	1110								59 620 163		19.96	
<b>PĀRĒJIE</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	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 (%)	Balstības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā 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 - FARMACĒTISKĀ RĪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 696 302	1.10	1.10	0.57	5.00
Siemens AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	2 792 200	0.00	0.00	0.93	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 768 985	0.00	0.00	0.93	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	3 444 210	0.00	0.00	1.15	5.00
SAP AG			DE0007164600	DE	DE	EUR	2 934 720	0.00	0.00	0.98	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						13 636 417			4.57	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						13 636 417			4.57	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kods 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 apliecība (daļa) 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.sadaļa) 400.poziciju (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DWS DEUTSCHLAND		DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	9 450 400	0.14	3.16	10.00
CBL Eastern European Select Equity Fund		LV0000400851	LV		EUR	231 007	28.86	0.08	10.00
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV		EUR	1 154 352	29.27	0.39	10.00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV		USD	421 330	12.19	0.14	10.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	4 364 500	0.38	1.46	10.00
Invesco Global Structured EQ		LU0482498093	LU		EUR	10 003 915	1.72	3.35	10.00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0119753134	LU		EUR	10 090 000	0.17	3.38	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	13 244 000	0.21	4.43	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					48 959 504		16.39	
<b>Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Pket - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	11 215 104	0.15	3.76	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	14 752 590	0.40	4.94	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	12 619 948	0.57	4.23	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	3 052 193	10.53	1.02	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	5 353 962	18.47	1.79	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		USD	5 755 350	28.02	1.93	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 818 464	0.08	4.96	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	14 572 200	0.86	4.88	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	7 953 000	0.66	2.66	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	10 563 145	0.39	3.54	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	13 587 950	0.22	4.55	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					114 243 816		38.25	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					163 203 320		54.65	
<b>PĀRĒJAS</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>Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					163 203 320		54.65	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					15 968 194		5.35	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajai īpašumam	1303							0.00	

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

\*\* 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
<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	1 048 495		0.35	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	1 273 619		0.43	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg SLP			LU		USD	441 518		0.15	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 763 632		0.93	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					2 763 632		0.93	
<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>						
		1510			0	0
Kopā					0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
		1520			0	0
Kopā		1500			0	0
Kopā (1510+1520)					0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkritātie 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 atvasinājumiem 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
Čitadele banka		LV	6 990 889	52 442 082	490 889	58 942 082	19.74	0	0	19.74
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 990 889	52 442 082	490 889	58 942 082	19.74	0	0	19.74

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

Izpildnājs

Līma Balabanova

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Koflāns

(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 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	22 323 055			22 323 055	7
<b>Kopā*</b>	22 323 055	0	0	22 323 055	7
				0	0
EUR	276 333 448	417 259	298 239 244	-22 323 055	7
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	298 656 503				

\* 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

(tālruņa numurs)