

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 3. 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	310 539 488
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	282 374 379	310 539 488
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	1 411 778
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 489 743	1 411 778
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	280 884 636	309 127 710

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(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 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	385 033	149 106		149 106
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 577 299	309 359	1 329 389	1 638 748
Dividendes	0103	457 628	68 475	246 434	314 909
Pārējie ienākumi	0104	18 750	18 605		18 605
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 438 710	545 545	1 575 823	2 121 368
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 441 146	2 416 246		2 416 246
Atlīdzība turētājbankai	0203	386 436	313 704		313 704
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 249	2 595		2 595
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 830 831	2 732 545	0	2 732 545
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	77 260 692	1 144 151	63 117 931	64 262 082
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	77 659 606	1 323 336	55 045 849	56 369 185
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-398 914	-179 185	8 072 082	7 892 897
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-375 460	-27 451	-3 836 122	-3 863 573
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-774 374	-206 636	4 235 960	4 029 324
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 437 994	-1 808 355	9 169 632	7 361 277
Kopā (0305+0306)	0300	3 663 620	-2 014 991	13 405 592	11 390 601
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 271 499	-4 201 991	14 981 415	10 779 424

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurts 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 plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2017. 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	238 790 646	280 884 636
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 271 499	10 779 424
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	77 171 171	63 961 230
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38 348 680	46 497 580
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	42 093 990	28 243 074
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	280 884 636	309 127 710
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	113 354 214
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	2.727095

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Kods: 098

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2017. 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
Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	59 372 232	19.12	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	13 733 045	4.42	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	182 481 922	58.76	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	255 587 199	82.30	
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	3 967 810	1.28	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 030 889	2.26	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	43 953 590	14.15	
Kopā (251+252)	250	50 984 479	16.42	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	54 952 289	17.70	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	310 539 488	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	84 853 910	27.32	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3 967 810	1.28	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	310 539 488		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērtingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē 1.sadaļas 400. pozīcijā) (%)	Ieguldījumu 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	900 968		0.29	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 199 276		0.71	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 855 478		1.24	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0852474336	RO	LU			EUR	1 718 437		0.55	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	2 559 206		0.82	35.00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1083844503	BG	LU			EUR	2 849 830		0.92	35.00
TURCIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0503454166	TR	DE			EUR	3 347 716		1.08	35.00
United States Treasury Note/Bond			US912810RB61	US	IT			USD	10 340 611		3.33	35.00
LATVIA 1.375			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 484 089		0.48	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	2 179 257		0.70	35.00
Croatia 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	2 728 337		0.88	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								34 163 205		11.00	
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	3.09	0.87	10.00
SOCIETE GENERALE			XS0574431465	FR	LU			USD	366 170	0.00	0.12	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	3 424 880	1.67	1.10	10.00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	2 273 772	0.21	0.73	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	2 367 807	0.23	0.76	10.00
KAZMUNYAGAS NATIONAL CO			XS0373641009	KZ	GB			USD	2 262 209	0.03	0.73	10.00
ARCELIK AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	3 733 262	0.00	1.20	10.00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	2 575 059	0.64	0.83	10.00
DDM Debt AB 9.5% 30.Janv.,2020			SE0009548332	SE	SE			EUR	2 732 167	3.25	0.88	10.00
Dial Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	2 758 101	0.79	0.89	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								25 209 027		8.12	
Kopā (1101+...+1104)	1110								59 372 232		19.12	
PĀRĒJIE												
Valets 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	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēro 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 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 pamatkapitālā (%)	Balstiesības (%)	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	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
OLAINES ĶĪMISKI - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 556 240	1.10	1.10	0.50	5.00
Siemens AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	2 727 800	0.00	0.00	0.88	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 778 705	0.00	0.00	0.89	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	3 724 380	0.00	0.00	1.20	5.00
SAP AG			DE0007164600	DE	DE	EUR	2 945 920	0.00	0.00	0.95	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						13 733 045			4.42	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						13 733 045			4.42	

* 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									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DWS DEUTSCHLAND		DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	15 787 200	0.21	5.08	10.00
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV		EUR	1 177 070	29.00	0.38	10.00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV		USD	722 340	15.46	0.23	10.00
BGF European Focus D2RF EUR		LU0368266812	LU		EUR	4 485 250	0.40	1.44	10.00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0119753134	LU		EUR	10 240 000	0.17	3.30	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	13 676 320	0.21	4.40	10.00
GS Global CORE Equity		LU0280841296	LU	LU	EUR	10 405 500	0.28	3.35	10.00
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund		IE0032126645	IE		EUR	10 659 375	0.17	3.43	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					67 153 055		21.62	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	11 416 248	0.15	3.68	10.00
JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	14 772 000	0.39	4.76	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	12 773 452	0.57	4.11	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	3 000 022	10.35	0.97	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (nestied)		LV0000400174	LV		USD	5 409 248	18.66	1.74	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		USD	5 816 741	28.19	1.87	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 952 889	0.07	4.82	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	14 698 272	0.82	4.73	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	8 071 800	0.63	2.60	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	10 711 546	0.37	3.45	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	13 706 649	0.21	4.41	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					115 328 867		37.14	
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					182 481 922		58.76	
PĀRĒJĀS									
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					182 481 922		58.76	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					16 125 421		5.19	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 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	885 708		0.29	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	1 760 313		0.57	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg, SLP			LU		USD	1 321 789		0.43	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					3 967 810		1.28	
Kopā (1410+1420)	1400					3 967 810		1.28	
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.sadaļās 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.sadaļās 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Citādele banka		LV	7 030 889	43 953 590	530 889	6 500 000	2,09	0	0	2,09
Kopā (1+2+3+...)	1601		7 030 889	43 953 590	530 889	6 500 000	2,09	0	0	2,09

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Līna Balabanova

(vārds, uzvārds)

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Anfrīss Kotāns

(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 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	23 773 909			23 773 909	8
Kopā*	23 773 909	0	0	23 773 909	8
				0	0
EUR	286 765 579	1 411 778	309 127 710	-23 773 909	8
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	310 539 488				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Kārlis Purgailis

(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)