

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats
2017. gada 4. 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	323,061,286
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	282,374,379	323,061,286
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	1,106,181
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1,489,743	1,106,181
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	280,884,636	321,955,105

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Līana Balabanova

(vārds, uzvārds)

Liana.Balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruņa numurs)

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2017. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	385,033	189,106	-	189,106
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,577,298	408,326	1,833,903	2,242,229
Dividendes	0103	457,628	102,712	250,208	352,920
Pārējie ienākumi	0104	18,750	18,605	-	18,605
Kopā (0101+...+0104)	0100	3,438,709	718,749	2,084,111	2,802,860
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3,441,146	3,379,277	-	3,379,277
Atlīdzība turētājbankai	0203	386,436	424,739	-	424,739
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3,249	2,630	-	2,630
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	3,830,831	3,806,646	-	3,806,646
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	77,260,692	1,144,151	67,407,944	68,552,095
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	77,813,710	1,323,336	59,503,999	60,827,335
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-553,018	-179,185	7,903,945	7,724,760
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-555,457	-27,451	-3,946,343	-3,973,794
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1,108,475	-206,636	3,957,602	3,750,966
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4,772,096	-2,424,919	11,582,193	9,157,274
Kopā (0305+0306)	0300	3,663,621	-2,631,555	15,539,795	12,908,240
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3,271,499	-5,719,452	17,623,906	11,904,454

* 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)


Liana.Balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruna numurs)

CBL Aktīvais ieguldījumu plans


Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
2017. 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	238,790,646	280,884,636
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3,271,499	11,904,454
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	77,171,171	85,499,949
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	38,348,680	56,333,934
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	42,093,990	41,070,469
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	280,884,636	321,955,105
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	117,619,369
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	2.737263

* 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

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

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2017. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	62,528,308	19.35	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	16,711,306	5.17	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	191,536,971	59.29	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	270,776,585	83.82	
Pārējie 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	4,271,794	1.32	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7,070,889	2.19	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	40,942,018	12.67	
Kopā (251+252)	250	48,012,907	14.86	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	52,284,701	16.18	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	323,061,286	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	96,963,322	30.01	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	4,271,794	1.32	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	323,061,286		

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*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu 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.aile: 1.sadalās 400.posīciju) (%)	Ieguldījumu plāna ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀJĀ												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000590016	LV	LV			EUR	901,077		0.28	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580041	LV	LV			EUR	2,200,376		0.68	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1312891549	RO	DE			EUR	3,815,513		1.18	35.00
RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1599193403	RO	LU			EUR	1,561,391		0.48	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0638326263	LV	DE			USD	2,471,045		0.76	35.00
BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS1083844503	BG	LU			EUR	2,906,295		0.90	35.00
TURCIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			XS0503454166	TR	DE			EUR	3,381,070		1.05	35.00
United States Treasury Note/Bond			US912810RB61	US	IT			USD	10,261,269		3.18	35.00
LATVIA 1.375			XS1295778275	LV	DE			EUR	1,503,921		0.47	35.00
REPUBLIC OF TURKEY			XS1057340009	TR	DE			EUR	2,222,471		0.69	35.00
Croatia 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	2,758,616		0.85	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								33,983,044		10.52	
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	2,088,250	2.34	0.65	10.00
SOCIETE GENERALE			XS0574431465	FR	LU			USD	361,336	0.00	0.11	10.00
AS LATVENERGO			LV0000801165	LV	LV			EUR	3,438,770	2.55	1.06	10.00
EP Energy			XS0783933350	CZ	IE			EUR	2,220,917	0.07	0.69	10.00
BULGARIAN ENERGY HLD			XS0989152573	BG	IE			EUR	2,278,157	0.22	0.71	10.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO			XS0373641009	KZ	GB			USD	2,241,428	0.03	0.69	10.00
ARCELIK AS			XS1109959467	TR	IE			EUR	3,753,377	0.00	1.16	10.00
VIVACOM			XS0994993037	BG	IE			EUR	2,518,878	0.63	0.78	10.00
DDM Debt AB 9.5% 30.janv..2020			SE009548332	SE	SE			EUR	3,224,500	2.39	1.00	10.00
Digi Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	2,743,217	0.69	0.85	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								28,545,264		8.84	
Kopā (1101+...+1104)	1110								62,528,308		19.35	
PĀRĒJIE												
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	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto 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

CB.L 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 (%)	Balststiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās 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	1,252,773	1.10	1.10	0.39	5.00
Siemens AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	1,392,900	0.00	0.00	0.43	5.00
Bayer AG			DE0008400017	DE	DE	EUR	2,521,733	0.00	0.00	0.78	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	3,796,650	0.00	0.00	1.18	5.00
SAP AG			DE0007164600	DE	DE	EUR	2,985,760	0.00	0.00	0.92	5.00
HeidelbergCement AG			DE0006047004	DE	DE	EUR	1,626,120	0.01	0.01	0.50	5.00
Volkswagen AG			DE0007664039	DE	DE	EUR	3,135,370	0.00	0.00	0.97	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						16,711,306			5.17	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						16,711,306			5.17	

* 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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DWS DEUTSCHLAND		DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	16,364,400	0.21	5.07	10.00
CBL BALTIC SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV		EUR	1,172,779	29.57	0.36	10.00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV		USD	699,065	17.22	0.22	10.00
BGF European Focus DZRF EUR		LU0368266812	LU		EUR	4,413,500	0.46	1.37	10.00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0119753134	LU		EUR	10,530,000	0.17	3.26	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	14,357,840	0.20	4.44	10.00
GS Global CORE Equity		LU0280841296	LU	LU	EUR	13,999,500	0.32	4.33	10.00
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund		IE0032126645	IE		EUR	14,443,138	0.22	4.47	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					75,980,222		23.52	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	11,433,384	0.15	3.54	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	14,752,500	0.44	4.57	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	12,844,767	0.59	3.98	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	2,992,377	10.26	0.93	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	5,447,074	18.67	1.69	10.00
CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV0000400828	LV		USD	5,837,204	28.11	1.81	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14,992,426	0.07	4.64	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	14,813,784	0.77	4.59	10.00
BlueBay Global High Yield		LU054952437	LU		EUR	8,128,800	0.62	2.52	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	10,707,741	0.36	3.31	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	13,606,692	0.21	4.21	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					115,556,749		35.77	
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					191,536,971		59.29	
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					191,536,971		59.29	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					16,148,499		5.00	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.sadalās 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	821,771		0.25	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	1,757,150		0.54	5.00
Collier International Partners VII Luxembourg, SLP			LU		USD	1,692,873		0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					4,271,794		1.32	
Kopā (1410+1420)	1400					4,271,794		1.32	
t.sk. 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/kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PAREIJE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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
Citādele banka		LV	7.070.889	40.942.018	570.889	6.500.000	2.01	0	0	2.01
Kopā (1+2+3+...)	1601		7.070.889	40.942.018	570.889	6.500.000	2.01	0	0	2.01

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgālis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Andris Kotāns

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

67010803

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2017. 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	23,826,265			23,826,265	7.38
Kopā*	23,826,265	0	0	23,826,265	7.38
EUR	299,235,021	1,106,181	321,955,105	-23,826,265	7.38
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	323,061,286				

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

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

(tālruna numurs)