

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  
2018. gada 1. 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           | 323 061 286  | 329 004 491       |
| Debitoru parādi  | 0200           |  |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |  |                   |
| Pārējie aktīvi   | 0400           |  |                   |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 323 061 286  | 329 004 491       |
| <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           | 1 106 181  | 1 042 163         |
| Uzkrājumi  | 1300           |  |                   |
| Pārējās saistības  | 1400           |  |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |  |                   |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 1 106 181  | 1 042 163         |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)  | 1600           | 321 955 105  | 327 962 328       |

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](mailto:Liana.Balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruņa numurs)

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2018. gada 1. ceturksnis**

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro)    |           |             |              |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|  |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A  | B              | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| <b>IENĀKUMI</b>  |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm   | 0101           | 189 106                             | 43 833    | -           | 43 833       |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem   | 0102           | 2 242 229                           | 128 308   | 681 670     | 809 978      |
| Dividendes   | 0103           | 352 920                             | -         | 101 270     | 101 270      |
| Pārējie ienākumi   | 0104           | 18 605                              | -         | -           | -            |
| Kopā (0101+...+0104)   | 0100           | 2 802 860                           | 172 141   | 782 940     | 955 081      |
| <b>IZDEVUMI</b>  |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi  | 0201           | -                                   | -         | -           | -            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam   | 0202           | 3 379 277                           | 673 310   | -           | 673 310      |
| Atlīdzība turētājbankai  | 0203           | 424 739                             | 105 205   | -           | 105 205      |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi   | 0204           | 2 630                               | 91        | -           | 91           |
| Pārējie izdevumi   | 0205           | -                                   | -         | -           | -            |
| Kopā (0201+...+0205)   | 0200           | 3 806 646                           | 778 606   | -           | 778 606      |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>   |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas  | 0301           | 68 552 095                          | 39 994    | 8 450 074   | 8 490 068    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība   | 0302           | 60 827 335                          | 36 556    | 8 774 056   | 8 810 612    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)   | 0303           | 7 724 760                           | 3 438     | (323 982)   | (320 544)    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības<br>(pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | (3 973 794)                         | (3 992)   | 236 261     | 232 269      |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)<br>(0303+0304)   | 0305           | 3 750 966                           | (554)     | (87 721)    | (88 275)     |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)  | 0306           | 9 157 274                           | (280 830) | (4 914 150) | -5 194 980   |
| Kopā (0305+0306)   | 0300           | 12 908 240                          | (281 384) | (5 001 871) | (5 283 255)  |
| Nodokļi un nodevas   | 0400           | -                                   | -         | -           | -            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)<br>(0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | 11 904 454                          | (887 849) | (4 218 931) | (5 106 780)  |

\* 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](mailto:Liana.Balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruna numurs)

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2018. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā<br>pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|---|-------------------|
| A  | B              | 1   | 2                 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā   | 0100           | 280 884 636   | 321 955 105       |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | 11 904 454  | (5 106 780)       |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 85 499 949  | 19 583 221        |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas          | 0400           | 56 333 934  | 8 469 218         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 41 070 469  | 6 007 223         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 321 955 105   | 327 962 328       |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā   | 0700           | 106 971 411   | 117 619 369       |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 117 619 369   | 121 750 463       |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>2.625792</b>                                       | <b>2.737263</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>2.737263</b>                                       | <b>2.693726</b>   |

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

67010803

(tālruņa 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**

2018. gada **Marts**

**1. Kopsavilkums**

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) |
|--|----------------|-------------------------------------|---|--|
| A  | B              | 01                                  | 02  | 03   |
| <b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>   |                |                                     |   |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))  | 110            | 60 284 071                          | 18.32   |  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))   | 120            | 20 451 088                          | 6.22  |  |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))   | 130            | 223 973 988                         | 68.08   |  |
| 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            | 304 709 147                         | 92.62   |  |
| <b>Pārējie 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            | 5 681 550                           | 1.73  |  |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs  |                |                                     |   |  |
| Termiņoguldījumi (1601(01))  | 251            | 5 389 722                           | 1.64  |  |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))  | 252            | 13 224 072                          | 4.02  |  |
| <b>Kopā (251+252)</b>  | 250            | 18 613 794                          | 5.66  |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   | 260            | 0                                   | 0.00  |  |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>  | 200            | 24 295 344                          | 7.38  |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>  | 300            | 329 004 491                         | 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            | 126 994 102                         | 38.60   |  |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)   | 304            | 5 681 550                           | 1.73  |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>   | 400            | 329 004 491                         |   |  |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

| Pozīcijas nosaukums  | Posti-<br>jas kods | Mēnešu<br>skaits līdz<br>vērtspapī-<br>ru iekļaušanai<br>regulētā<br>tirgū | Vērtspa-pīra ISIN kods* | Emitenta<br>vai<br>garantētāja<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Regulētā tirgus<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Emitenta<br>reģistrācijas<br>valsts<br>ilgttermiņa<br>kreditreiting<br>s ārvalstu<br>valūtā** | Kredtrei-<br>tingu<br>piešķirušās<br>aģentūras<br>nosau-<br>kums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) | Ieguldījumu attiecība pret<br>emiteņa emitētajiem<br>parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu<br>(01.aile: 1.sadalās<br>400.pozīciju) (%) | Ieguldījumu plāna<br>prospektā noteiktais<br>ierobežo-jums (%) |
|--|--------------------|--|-------------------------|--|---|---|--|--------------|-------------------------------------|---|--|--|
| A  | B                  | C  | D                       | E  | F   | G   | H  | I            | 01                                  | 02  | 03   | 04   |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀJE</b>  |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>  |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Kopā (1+2+3+...)   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI  |                    |  | LV000590016             | LV   | LV  |   |  | EUR          | 901 225                             |   | 0.27   | 35.00  |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI  |                    |  | LV000580041             | LV   | LV  |   |  | EUR          | 2 085 833                           |   | 0.63   | 35.00  |
| RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI   |                    |  | XS1312891549            | RO   | DE  |   |  | EUR          | 3 833 857                           |   | 1.17   | 35.00  |
| RUMĀNIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI   |                    |  | XS1599193403            | RO   | LU  |   |  | EUR          | 1 521 714                           |   | 0.46   | 35.00  |
| LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI  |                    |  | XS0638326263            | LV   | DE  |   |  | USD          | 2 411 719                           |   | 0.73   | 35.00  |
| BULGĀRIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI  |                    |  | XS1083844503            | BG   | LU  |   |  | EUR          | 2 876 416                           |   | 0.87   | 35.00  |
| TURCIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI  |                    |  | XS0503454166            | TR   | DE  |   |  | EUR          | 3 374 768                           |   | 1.03   | 35.00  |
| United States Treasury Note/Bond   |                    |  | US912810RB61            | US   | IT  |   |  | USD          | 9 610 754                           |   | 2.92   | 35.00  |
| LATVIA 1.375   |                    |  | XS1295778275            | LV   | DE  |   |  | EUR          | 1 477 490                           |   | 0.45   | 35.00  |
| REPUBLIC OF TURKEY   |                    |  | XS1057340009            | TR   | DE  |   |  | EUR          | 2 147 814                           |   | 0.65   | 35.00  |
| Croatia 3.000% 03/2025   |                    |  | XS1117298916            | HR   | DE  |   |  | EUR          | 2 678 899                           |   | 0.81   | 35.00  |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1101               |  |                         |  |   |   |  |              | 32 920 489                          |   | 10.01  |  |
| <b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Kopā (1+2+3+...)   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri   |                    |  |                         |  |   |   |  |              | 0                                   |   | 0.00   |  |
| Kopā (1+2+3+...)   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri   |                    |  |                         |  |   |   |  |              | 0                                   |   | 0.00   |  |
| Kopā (1+2+3+...)   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| BARCLAYS BANK  |                    |  | XS0363980607            | GB   | LU  |   |  | EUR          | 2 072 025                           | 0.00  | 0.63   | 10.00  |
| SOCIETE GENERALE   |                    |  | XS0574431465            | FR   | LU  |   |  | USD          | 359 964                             | 0.00  | 0.11   | 10.00  |
| AS LATVENERGO  |                    |  | LV000801165             | LV   | LV  |   |  | EUR          | 3 459 119                           | 2.38  | 1.05   | 10.00  |
| EP Energy  |                    |  | XS0783933350            | CZ   | IE  |   |  | EUR          | 2 220 304                           | 0.06  | 0.67   | 10.00  |
| BULGARIAN ENERGY HLD   |                    |  | XS0989152573            | BG   | IE  |   |  | EUR          | 2 281 801                           | 0.21  | 0.69   | 10.00  |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO  |                    |  | XS0373641009            | KZ   | GB  |   |  | USD          | 2 148 108                           | 0.02  | 0.65   | 10.00  |
| ARCELIK AS   |                    |  | XS1109959467            | TR   | IE  |   |  | EUR          | 3 750 156                           | 0.12  | 1.14   | 10.00  |
| DDM Debt AB 9.5% 30.janv..2020   |                    |  | SE0009548332            | SE   | SE  |   |  | EUR          | 3 161 250                           | 2.20  | 0.96   | 10.00  |
| Digi Communications 5% 10/2023   |                    |  | XS1405770576            | RO   | IE  |   |  | EUR          | 2 686 389                           | 0.64  | 0.82   | 10.00  |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd  |                    |  | XS1577957837            | RO   | IE  |   |  | EUR          | 3 702 831                           | 0.32  | 1.13   | 10.00  |
| European Lingerie Group AB   |                    |  | SE0010831792            | SE   | SE  |   |  | EUR          | 1 521 635                           | 3.72  | 0.46   | 10.00  |
| Kopā (1101+...+1104)   | 1104               |  |                         |  |   |   |  |              | 27 363 582                          |   | 8.32   |  |
| Kopā (1101+...+1104)   | 1110               |  |                         |  |   |   |  |              | 60 284 071                          |   | 18.32  |  |
| <b>PĀRĒJIE</b>   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>  |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Kopā (1+2+3+...)   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri  |                    |  |                         |  |   |   |  |              | 0                                   |   | 0.00   |  |
| Kopā (1+2+3+...)   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri   |                    |  |                         |  |   |   |  |              | 0                                   |   | 0.00   |  |
| Kopā (1+2+3+...)   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri   |                    |  |                         |  |   |   |  |              | 0                                   |   | 0.00   |  |
| Kopā (1+2+3+...)   |                    |  |                         |  |   |   |  |              |                                     |   |  |  |
| Kopā (1105+...+1108)   | 1120               |  |                         |  |   |   |  |              | 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.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 - FARMACEITISKĀ RŪPNĪCA     |                |   | LV0000100501           | LV   | LV  | EUR          | 1 322 804                        | 1.10                                  | 1.10               | 0.40  | 5.00   |
| Siemens AG                                  |                |   | DE0007236101           | DE   | DE  | EUR          | 1 260 240                        | 0.00                                  | 0.00               | 0.38  | 5.00   |
| Bayer AG                                    |                |   | DE000BAY0017           | DE   | DE  | EUR          | 2 398 167                        | 0.00                                  | 0.00               | 0.73  | 5.00   |
| Allianz SE                                  |                |   | DE0008404005           | DE   | DE  | EUR          | 3 868 920                        | 0.00                                  | 0.00               | 1.18  | 5.00   |
| SAP AG                                      |                |   | DE0007164600           | DE   | DE  | EUR          | 2 940 800                        | 0.00                                  | 0.00               | 0.89  | 5.00   |
| Volkswagen AG                               |                |   | DE0007664039           | DE   | DE  | EUR          | 3 249 768                        | 0.00                                  | 0.00               | 0.99  | 5.00   |
| HansaMatrix AS                              |                |   | LV0000101590           | LV   | LV  | EUR          | 671 500                          | 4.65                                  | 4.65               | 0.20  | 5.00   |
| Deutsche Post AG                            |                |   | DE0005552004           | DE   | DE  | EUR          | 1 594 294                        | 0.00                                  | 0.00               | 0.48  | 5.00   |
| BASF SE                                     |                |   | DE000BASF111           | DE   | DE  | EUR          | 1 598 215                        | 0.00                                  | 0.00               | 0.49  | 5.00   |
| Infineon Technologies AG                    |                |   | DE0006231004           | DE   | DE  | EUR          | 1 546 380                        | 0.01                                  | 0.01               | 0.47  | 5.00   |
| Kopā (1+2+3+...)                            | 1201           |   |                        |  |   |              | 20 451 088                       |                                       |                    | 6.22  |  |
| <b>PĀRĒJIE</b>                              |                |   |                        |  |   |              |                                  |                                       |                    |   |  |
| <b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |   |                        |  |   |              |                                  |                                       |                    |   |  |
| Kopā (1+2+3+...)                            | 1202           |   |                        |  |   |              | 0                                |                                       |                    | 0.00  |  |
| <b>Kopā (1201+1202)</b>                     | 1200           |   |                        |  |   |              | 20 451 088                       |                                       |                    | 6.22  |  |

\* 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.sadalās 400.pozīciju) (%) | 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          | 15 470 650                       | 0.22  | 4.70  | 10.00   |
| CBL BALTIC SEA EQUITY FUND   |                | LV0000400794           | LV  |   | EUR          | 1 079 836                        | 29.00   | 0.33  | 10.00   |
| CBL RUSSIAN EQUITY FUND  |                | LV0000400190           | LV  |   | USD          | 677 158                          | 17.75   | 0.21  | 10.00   |
| Invesco Pan Eurp Structured Eq   |                | LU0119753134           | LU  |   | EUR          | 10 385 000                       | 0.18  | 3.16  | 10.00   |
| Robeco Capital Growth - US Premium Equities  |                | LU0320897043           | LU  |   | EUR          | 16 195 674                       | 0.23  | 4.92  | 10.00   |
| GS Global CORE Equity  |                | LU0280841296           | LU  | LU  | EUR          | 16 352 999                       | 0.36  | 4.97  | 10.00   |
| Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund   |                | IE0032126645           | IE  |   | EUR          | 16 153 347                       | 0.24  | 4.91  | 10.00   |
| Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio   |                | LU0234682044           | LU  |   | EUR          | 14 120 000                       | 0.59  | 4.29  | 10.00   |
| Vontobel Fund - US Equity  |                | LU0368557038           | LU  |   | EUR          | 10 426 900                       | 0.52  | 3.17  | 10.00   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1311           |                        |   |   |              | 100 861 464                      |   | 30.66   |   |
| <b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>   |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| Pictet - Global Emerging Debt EUR  |                | LU0170991672           | LU  | LU  | EUR          | 10 967 856                       | 0.17  | 3.33  | 10.00   |
| JPM US Aggregate Bond Fund   |                | LU1432507090           | LU  | LU  | EUR          | 14 306 999                       | 0.47  | 4.35  | 10.00   |
| Candriam Bonds Euro High Yield   |                | LU0144746509           | LU  | LU  | EUR          | 12 828 351                       | 0.63  | 3.90  | 10.00   |
| CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD   |                | LV0000400125           | LV  |   | USD          | 2 950 431                        | 10.05   | 0.90  | 10.00   |
| CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)  |                | LV0000400174           | LV  |   | USD          | 5 365 601                        | 18.28   | 1.63  | 10.00   |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)   |                | LV0000400828           | LV  |   | USD          | 6 178 115                        | 25.50   | 1.88  | 10.00   |
| PIMCO Global Investment Grade Credit Fund  |                | IE0032876397           | IE  |   | EUR          | 14 676 130                       | 0.07  | 4.46  | 10.00   |
| ING (L) Renta US Credit IH   |                | LU0803997666           | LU  |   | EUR          | 14 163 672                       | 0.83  | 4.31  | 10.00   |
| BlueBay Global High Yield  |                | LU0549552437           | LU  |   | EUR          | 8 110 800                        | 0.70  | 2.47  | 10.00   |
| PIMCO US High Yield Bond Fund  |                | IE0032883534           | IE  |   | EUR          | 10 589 781                       | 0.38  | 3.22  | 10.00   |
| PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund   |                | IE0033989843           | IE  |   | EUR          | 13 194 368                       | 0.22  | 4.01  | 10.00   |
| BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund   |                | LU1564327929           | LU  |   | EUR          | 9 780 420                        | 1.74  | 2.97  | 10.00   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1312           |                        |   |   |              | 123 112 524                      |   | 37.42   |   |
| <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  |   |
| Kopā (1311+...+1314)   | 1310           |                        |   |   |              | 223 973 988                      |   | 68.08   |   |
| <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  |   |
| KOPĀ (1310+1320)   | 1300           |                        |   |   |              | 223 973 988                      |   | 68.08   |   |
| *.s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**  | 1301           |                        |   |   |              |                                  |   | 0.00  |   |
| *.s.k. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**  | 1302           |                        |   |   |              | 16 251 141                       |   | 4.94  | 10.00   |
| *.s.k. 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.sadalās 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          | 707 156                          |   | 0.21   | 5.00  |
| KS EuVECA Livonia Partners Fund I                  |                |                        | LV                                 |   | EUR          | 1 991 256                        |   | 0.61   | 5.00  |
| Collier International Partners VII Luxembourg, SLP |                |                        | LU                                 |   | USD          | 2 983 138                        |   | 0.91   | 5.00  |
| Kopā (1+2+3+...)                                   | 1420           |                        |                                    |   |              | 5 681 550                        |   | 1.73   |   |
| <b>Kopā (1410+1420)</b>                            | 1400           |                        |                                    |   |              | 5 681 550                        |   | 1.73   |   |
| <b>t.sk. 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/kreditēstādes reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) |           |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                |                                      |                |   |              | aktīvi                           | saistības |
| A                              | B                                    | C              | D   | E            | 01                               | 02        |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b> |                                      |                |   |              |                                  |           |
|                                |                                      |                |   |              |                                  |           |
| Kopā                           |                                      | 1510           |   |              | 0                                | 0         |
| <b>PAREIJE</b>                 |                                      |                |   |              |                                  |           |
|                                |                                      |                |   |              |                                  |           |
| 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  | 5 389 722                           | 13 224 072                                | 389 722           | 5 000 000                          | 1.52   | 0   | 0                                    | 1.52  |
| Kopā (1+2+3+...)    | 1601           |   | 5 389 722                           | 13 224 072                                | 389 722           | 5 000 000                          | 1.52   | 0   | 0                                    | 1.52  |

\* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: CBL Asset Management

Kods: 098

CBL Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats****2018. gada****Marts**

(veselos euro)

| Valūtas kods                                     | Aktīvi      | Saistības | Neto aktīvi | Saskaņošanas<br>rādītājs<br>(01-(02+03); +/-) | Nesaskaņotā valūtas<br>pozīcija (%)<br>(4.aile: Kopā aktīvi) |
|--|-------------|-----------|-------------|---|--|
| A  | 01          | 02        | 03          | 04  | 05   |
| USD  | 23 080 284  |           |             | 23 080 284                                    | 7.02   |
| <b>Kopā*</b>                                     | 23 080 284  | 0         | 0           | 23 080 284                                    | 7.02   |
| EUR  | 305 924 207 | 1 042 163 | 327 962 328 | -23 080 284                                   | 7.02   |
| <b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 329 004 491 |           |             |   |  |

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