

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījuma plāna aktīvu un saistību pārskats
2018. gada 2. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	281 548 379	322 849 227
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	40 942 018	11 530 705
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	570 889	408 889
Pārējie aktīvi	0500	-	-
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)	0600	323 061 286	334 788 821
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	1 106 181	197 925
Uzkrājumi	1300	-	-
Pārējās saistības	1400	-	-
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 106 181	197 925
NETO AKTĪVI (0600-1600)	1600	321 955 105	334 590 896

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)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

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

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

01.01.2018-30.06.2018

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)			
		Iepriekšējais gads	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	189 106	63 000	-	63 000
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 242 229	194 090	1 018 249	1 212 339
Dividendes	0103	352 920	3 400	398 006	401 406
Pārējie ienākumi	0104	18 605	-	-	-
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 802 860	260 490	1 416 255	1 676 745
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 379 277	1 042 455	-	1 042 455
Atlīdzība turētājbankai	0203	424 739	162 884	-	162 884
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 630	186	-	186
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 806 646	1 205 525	-	1 205 525
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	68 552 095	114 991	15 603 497	15 718 488
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	60 827 335	104 908	16 632 933	16 737 841
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	7 724 760	10 083	(1 029 436)	(1 019 353)
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(3 973 794)	(11 456)	877 382	865 926
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3 750 966	(1 373)	(152 054)	(153 427)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	9 157 274	239 607	(4 992 765)	(4 753 158)
Kopā (0305+0306)	0300	12 908 240	238 234	(5 144 819)	(4 906 585)
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	11 904 454	(706 801)	(3 728 564)	(4 435 365)

* 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)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījuma plāna neto aktīvu kustības pārskats
2018. gada 2. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	280 884 636	321 955 105
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	11 904 454	(4 435 365)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	85 499 949	28 012 462
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	56 333 934	10 941 306
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	41 070 469	12 635 791
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	321 955 105	334 590 896
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	123 934 978
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.62579160	2.73726270
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.73726270	2.69972930

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma 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
2018 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	62 986 911	18.81	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	14 333 367	4.28	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	130	234 473 748	70.04	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
Kopā (110+...+150)	100	311 794 026	93.13	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	-	-	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	-	-	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	-	-	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	6 055 201	1.81	
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	5 408 889	1.62	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	11 530 705	3.44	
Kopā (251+252)	250	16 939 594	5.06	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	22 994 795	6.87	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	334 788 821	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie	301		-	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		-	
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	131 849 134	39.38	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	6 055 201	1.81	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	334 788 821		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstīs***	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās)	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												
Latvia 5.625% 08/2018			LV0000590016	LV	LV			EUR	901 302		0.27	35.00
Latvia 6.625% 02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 089 073		0.62	35.00
Latvia 5.25% 06/2021			XS0638326263	LV	DE			USD	2 441 653		0.73	35.00
Latvia 1.375% 09/2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 477 277		0.44	35.00
Bulgaria 2.95% 09/2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	2 903 616		0.87	35.00
Croatia 3.000% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	2 690 308		0.80	35.00
Romania 2.75% 10/2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 813 892		1.14	35.00
Romania 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 505 692		0.45	35.00
Turkey 5.125% 05/2020			XS0503454166	TR	DE			EUR	3 149 063		0.94	35.00
Turkey 4.125% 04/2023			XS1057340009	TR	DE			EUR	2 045 262		0.61	35.00
United States of America 2.875% 05/2043			US912810RB61	US	IT			USD	10 161 477		3.04	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								33 178 615		9.91	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Barclays 0% 05/2018			XS0363980607	GB	LU			EUR	2 117 200	0.00	0.63	10.00
SGA Societe Generale Acceptance NV 01/2019			XS0574431465	FR	LU			USD	374 721	0.00	0.11	10.00
Latvenargo 2.80% 05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	3 374 414	2.38	1.01	10.00
EP Energy 5.875% 11/2019			XS078393350	CZ	IE			EUR	2 166 057	0.06	0.65	10.00
Bulgarian Energy Holding 4.25% 11/2018			XS0989152573	BG	IE			EUR	2 285 313	0.15	0.68	10.00
KazMunayGas 9.125% 07/2018			XS0373641009	KZ	GB			USD	2 241 418	0.03	0.67	10.00
Arcelik 3.875% 09/2010			XS1109959467	TR	IE			EUR	3 669 817	0.12	1.10	10.00
DDM Debt AB 9.5% 01/2020			SE0009548332	SE	SE			EUR	3 218 800	2.25	0.96	10.00
Digit Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	2 677 431	0.73	0.80	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd			XS1577957837	RO	IE			EUR	3 587 352	0.32	1.07	10.00
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	1 516 344	3.79	0.45	10.00
CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024			XS1433214449	MX	IE			EUR	2 579 429	0.04	0.77	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								29 808 296		8.90	
Kopā (1101+...+1104)	1110								62 986 911		18.81	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	20.00
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12.pantā pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

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

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības
IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselus eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda zeto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
prospēktā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās									
DWS DEUTSCHLAND		DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	15 048 150	0.23	4.49	10.00
CBL BALTIK SEA EQUITY FUND		LV0000400794	LV		EUR	991 839	28.41	0.30	10.00
CBL RUSSIAN EQUITY FUND		LV0000400190	LV		USD	687 660	18.06	0.21	10.00
Invesco Pan Eurp Structured Eq		LU0119753134	LU		EUR	10 480 000	0.19	3.13	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	15 879 445	0.22	4.74	10.00
GS Global CORE Equity		LU0280841296	LU	LU	EUR	17 150 900	0.35	5.12	10.00
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund		IE0032126645	IE		EUR	17 256 172	0.25	5.15	10.00
Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio		LU0234682044	LU		EUR	14 080 000	0.54	4.21	10.00
Vontobel Fund - US Equity		LU0368557038	LU		EUR	10 741 600	0.52	3.21	10.00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity		LU0368556220	LU		EUR	9 144 800	0.25	2.73	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					111 460 566		33.29	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu									
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	10 607 184	0.21	3.17	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	14 371 500	0.47	4.29	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	12 652 674	0.62	3.78	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV		USD	3 039 366	10.35	0.91	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	5 307 406	18.07	1.59	10.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)		LV0000400828	LV		USD	6 828 777	27.29	2.04	10.00
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 573 333	0.08	4.35	10.00
ING (L) Renta US Credit IH		LU0803997666	LU		EUR	14 078 952	0.90	4.21	10.00
BlueBay Global High Yield		LU0549552437	LU		EUR	7 993 800	0.73	2.39	10.00
PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE		EUR	10 551 729	0.39	3.15	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond		IE0033989843	IE		EUR	13 188 121	0.23	3.94	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	9 820 340	1.80	2.93	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					123 013 182		36.74	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					234 473 748		70.04	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1356					0		0.00	
Kopā (1321+...+1356)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					234 473 748		70.04	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					0		0.00	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu	1302					16 855 048		5.03	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā	1303							0.00	

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

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	705 827		0.21	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	2 159 059		0.64	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg, SLP			LU		USD	3 190 315		0.95	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					6 055 201		1.81	
Kopā (1410+1420)	1400					6 055 201		1.81	

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

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)

+371 67010803

(tālruna numurs)

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem
 IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes 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
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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.sadalās 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.sadalās 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S CITADELE BANKA		LV	5 408 889	11 530 705	408 889	5 000 000	1,49	0	0	1,49
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 408 889	11 530 705	408 889	5 000 000	1,49	0	0	1,49

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurdz Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

liana.balabanova@cbl.lv

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"CBL Asset Management" IPAS
Kods: 098

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

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

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

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

(veselos eiro)

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	24 354 409			24 354 409	7.27
Kopā	24 354 409	-	-	24 354 409	7.27
EUR	310 434 412	197 925	334 590 896	(24 354 409)	7.27
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	334 788 821				

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)

+371 67010803

(tālruna numurs)