

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 3. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	281 548 379	318 872 011
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	40 942 018	28 564 266
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	570 889	437 639
Pārējie aktīvi	0500	-	-
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>323 061 286</b>	<b>347 873 916</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	-	-
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-	-
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-	-
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	1 106 181	195 963
Uzkrājumi	1300	-	-
Pārējās saistības	1400	-	-
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>1 106 181</b>	<b>195 963</b>
<b>NETO AKTĪVI (0600-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>321 955 105</b>	<b>347 677 953</b>

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)

[+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 - 30.09.2018**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)			
		Iepriekšējais gads	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	189 106	91 750	-	91 750
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 242 229	286 751	1 546 150	1 832 901
Dividendes	0103	352 920	18 962	398 006	416 968
Pārējie ienākumi	0104	18 605	-	12 188	12 188
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 802 860	397 463	1 956 344	2 353 807
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 379 277	1 589 323	-	1 589 323
Atlīdzība turētājbankai	0203	424 739	248 332	-	248 332
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 630	236	-	236
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 806 646	1 837 891	-	1 837 891
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	68 552 095	4 082 856	51 680 747	55 763 603
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	60 827 335	3 279 564	50 411 710	53 691 274
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	7 724 760	803 292	1 269 037	2 072 329
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(3 973 794)	(860 153)	(266 328)	(1 126 481)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3 750 966	(56 861)	1 002 709	945 848
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	9 157 274	145 385	(2 491 841)	(2 346 456)
Kopā (0305+0306)	0300	12 908 240	88 524	(1 489 132)	(1 400 608)
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	11 904 454	(1 351 904)	467 212	(884 692)

\* 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)

+371 67010803

(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 3. ceturksnis**

(veselos eiro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā 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	(884 692)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	85 499 949	41 388 982
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	56 333 934	14 781 442
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	41 070 469	25 722 848
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	321 955 105	347 677 953
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	127 443 988
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	0900	<b>2.6257916</b>	<b>2.7372627</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	1000	<b>2.7372627</b>	<b>2.7280844</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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)

[liana.balabanova@cbl.lv](mailto:liana.balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

+371 67010803

(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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	69 695 630	20.03	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	18 389 606	5.29	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	217 914 807	62.64	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	306 000 043	87.96	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	7 871 968	2.26	
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	5 437 639	1.56	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	28 564 266	8.21	
Kopā (251+252)	250	34 001 905	9.77	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	41 873 873	12.04	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	347 873 916	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	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	123 025 288	35.36	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	7 871 968	2.26	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	347 873 916		

2. Parāda vērtspapīri ar 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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitings piešķiršanās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Ieguldījuma attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	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	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvia 6.625% 02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 090 156		0.60	35.00
Latvia 5.25% 06/2021			XS0638326263	LV	DE			USD	2 480 349		0.71	35.00
Latvia 1.375% 09/2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 466 659		0.42	35.00
Bulgaria 2.95% 09/2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	2 852 580		0.82	35.00
Croatia 3% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	2 742 962		0.79	35.00
Romania 2.75% 10/2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 862 303		1.11	35.00
Romania 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 524 032		0.44	35.00
Turkey 5.125% 05/2020			XS0503454166	TR	DE			EUR	3 133 666		0.90	35.00
Turkey 4.125% 04/2023			XS1057340009	TR	DE			EUR	2 015 197		0.58	35.00
United States of America 2.875% 05/2043			US912810RB61	US	IT			USD	9 954 864		2.86	35.00
United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027			US9128282R06	US	DE			USD	6 021 969		1.73	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								38 144 737		10.97	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Barclays 0% 05/2022			XS0363980607	GB	LU			EUR	2 186 650	0.00	0.63	10.00
SGA Societe Generale Acceptance 0% 01/2019			XS0574431465	FR	LU			USD	380 313	0.00	0.11	10.00
Latvenergo 2.80% 05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	3 383 027	2.38	0.97	10.00
EP Energy 5.875% 11/2019			XS0783933350	CZ	IE			EUR	2 166 592	0.06	0.62	10.00
Arcelik 3.875% 09/2021			XS1109959467	TR	IE			EUR	3 412 102	0.13	0.98	10.00
DDM Debt AB 9.50% 01/2020			SE0009548332	SE	SE			EUR	3 085 000	2.21	0.89	10.00
Digi Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	2 723 456	0.73	0.78	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.875% 06/2022			XS1577957837	RO	IE			EUR	3 628 780	0.32	1.04	10.00
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	1 482 594	3.73	0.43	10.00
CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024			XS1433214449	MX	IE			EUR	2 579 255	0.04	0.74	10.00
Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025			XS1839682116	BG	IE			EUR	3 219 020	0.20	0.93	10.00
Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	3 304 104	1.10	0.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								31 550 893		9.07	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>69 695 630</b>		<b>20.03</b>	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu ieguldījums	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

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma 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 eiro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Regulējum u plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Olainfarm			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 034 900	1.10	1.10	0.30	5.00
Siemens AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 321 200	0.00	0.00	0.38	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	3 768 732	0.00	0.00	1.08	5.00
SAP AG			DE0007164600	DE	DE	EUR	3 386 880	0.00	0.00	0.97	5.00
HansaMatrix AS			LV0000101590	LV	LV	EUR	539 750	4.65	4.65	0.16	5.00
Deutsche Post AG			DE0005552004	DE	DE	EUR	1 357 824	0.00	0.00	0.39	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	3 329 920	0.00	0.00	0.96	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	3 650 400	0.01	0.01	1.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						18 389 606			5.29	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
										0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						18 389 606			5.29	

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

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 (veselos eiro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda zeto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1. sadaļas 400. pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DWS Deutschland		DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	15 362 100	0.24	4.42	10.00
CBL Baltic Sea Equity Fund		LV0000400794	LV		EUR	1 007 756	28.81	0.29	10.00
CBL Russian Equity Fund		LV0000400190	LV		USD	742 714	19.05	0.21	10.00
Invesco Pan European Structured Equity Fund		LU0119753134	LU		EUR	10 410 000	0.19	2.99	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	16 666 844	0.25	4.79	10.00
GS Global CORE Equity		LU0280841296	LU	LU	EUR	17 877 700	0.34	5.14	10.00
Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio		LU0234682044	LU		EUR	14 408 000	0.53	4.14	10.00
Vontobel Fund - US Equity		LU0368557038	LU		EUR	11 408 400	0.55	3.28	10.00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity		LU0368556220	LU		EUR	8 880 200	0.29	2.55	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					96 763 714		27.82	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	10 761 408	0.25	3.09	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	14 282 999	0.57	4.11	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	12 901 052	0.58	3.71	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	8 350 316	28.82	2.40	10.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)		LV0000400828	LV		USD	7 345 079	27.89	2.11	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 565 426	0.09	4.19	10.00
NN I US Credit		LU0803997666	LU		EUR	14 193 672	1.04	4.08	10.00
BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR		LU0549552437	LU		EUR	8 132 400	0.89	2.34	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	13 069 421	0.27	3.76	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	9 730 520	2.10	2.80	10.00
Ashore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU1023716233	LU		EUR	7 818 800	0.22	2.25	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					121 151 093		34.83	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					217 914 807		62.64	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1356					0		0.00	
Kopā (1321+... +1356)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					217 914 807		62.64	
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 fondos	1302					17 445 865		5.02	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	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"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND			LV		EUR	689 454		0.20	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	3 009 198		0.87	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg, SLP			LU		USD	3 544 994		1.02	5.00
BaltCap Infrastructure Fund UF			EE		EUR	628 322		0.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					7 871 968		2.26	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					<b>7 871 968</b>		<b>2.26</b>	

\* 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

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[liana.balabanova@cbl.lv](mailto:liana.balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

+371 67010803

(tālruna numurs)

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	5 437 639	28 564 266	437 639	5 000 000	1,44	0	0	1,44
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 437 639	28 564 266	437 639	5 000 000	1,44	0	0	1,44

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Liāna Balabanova

(vārds, uzvārds)

[liana.balabanova@cbl.lv](mailto:liana.balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruņa numurs)

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

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 Septembris**

(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	24 344 620			24 344 620	7.00
<b>Kopā</b>	<b>24 344 620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 344 620</b>	<b>7.00</b>
EUR	323 529 296	195 963	347 677 953	(24 344 620)	7.00
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>347 873 916</b>				

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)

[+371 67010803](tel:+37167010803)

(tālruna numurs)