

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 4. 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	325 001 595
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	40 942 018	12 900 295
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	570 889	466 389
Pārējie aktīvi	0500	-	-
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>323 061 286</b>	<b>338 368 279</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	214 521
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>214 521</b>
<b>NETO AKTĪVI (0600-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>321 955 105</b>	<b>338 153 758</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_

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**

**01.01.2018-31.12.2018**

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	120 500	-	120 500
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 242 229	346 780	2 129 830	2 476 610
Dividendes	0103	352 920	39 481	398 006	437 487
Pārējie ienākumi	0104	18 605	-	33 105	33 105
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 802 860	506 761	2 560 941	3 067 702
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 379 277	2 153 807	-	2 153 807
Atlīdzība turētājbankai	0203	424 739	336 532	-	336 532
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 630	386	-	386
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 806 646	2 490 725	-	2 490 725
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	68 552 095	9 560 358	58 159 500	67 719 858
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	60 824 166	8 261 587	56 211 348	64 472 935
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	7 727 929	1 298 771	1 948 152	3 246 923
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(3 973 794)	(1 426 284)	(705 639)	(2 131 923)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3 754 135	(127 513)	1 242 513	1 115 000
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	9 154 105	(42 963)	(21 340 452)	(21 383 415)
Kopā (0305+0306)	0300	12 908 240	(170 476)	(20 097 939)	(20 268 415)
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	11 904 454	(2 154 440)	(17 536 998)	(19 691 438)

\* 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](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 4. 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	(19 691 438)
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	85 499 949	55 078 170
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	56 333 934	19 188 079
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	41 070 469	16 198 653
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	321 955 105	338 153 758
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	130 908 496
<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>2.5831307</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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	70 497 581	20.83	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	17 018 056	5.03	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	223 381 649	66.02	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	310 897 286	91.88	
<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	9 104 309	2.69	
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	5 466 389	1.62	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	12 900 295	3.81	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	18 366 684	5.43	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	27 470 993	8.12	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	338 368 279	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	121 238 779	35.83	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	9 104 309	2.69	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	338 368 279		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

IP "CBL Aktīvais ieguldījuma plāns"

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvia 5.25% 06/2021			XS0638326263	LV	DE			USD	2 462 357		0.73	35.00
Latvia 1.375% 09/2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 460 101		0.43	35.00
Croatia 3% 03/2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	2 750 491		0.81	35.00
Romania 2.75% 10/2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 778 063		1.12	35.00
Romania 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 517 486		0.45	35.00
Turkey 5.125% 05/2020			XS0503454166	TR	DE			EUR	3 181 720		0.94	35.00
Turkey 4.125% 04/2023			XS1057340009	TR	DE			EUR	2 050 191		0.61	35.00
United States of America 2.875% 05/2043			US912810RB61	US	IT			USD	10 277 917		3.04	35.00
United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027			US9128282R06	US	DE			USD	8 784 798		2.60	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								36 263 124		10.72	
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% 05/2022			XS0363980607	GB	LU			EUR	2 157 025	0.00	0.64	10.00
SGA Societe Generale Acceptance 0% 01/2019			XS0574431465	FR	LU			USD	388 515	0.00	0.11	10.00
EP Energy 5.875% 11/2019			XS0783933350	CZ	IE			EUR	2 106 917	0.06	0.62	10.00
Arcelik 3.875% 09/2021			XS1109959467	TR	IE			EUR	3 493 012	0.12	1.03	10.00
DDM Debt AB 9.50% 01/2020			SE0009548332	SE	SE			EUR	3 117 550	2.20	0.92	10.00
Digi Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	2 666 839	0.73	0.79	10.00
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	1 433 844	3.71	0.42	10.00
CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024			XS1433214449	MX	IE			EUR	2 418 785	0.04	0.71	10.00
Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025			XS1839682116	BG	IE			EUR	3 207 794	0.28	0.95	10.00
Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	3 263 718	1.10	0.96	10.00
Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027			XS1577960203	PL	GB			EUR	3 405 875	0.38	1.01	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025			XS1799975922	RO	IE			EUR	3 376 755	0.32	1.00	10.00
Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	3 197 828	0.91	0.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								34 234 457		10.12	
Kopā (1101+...+1104)	1110								70 497 581		20.83	
PĀREIJE												
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
12. pantā pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētais vērtspapīris	1121										0.00	

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

\*\* 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"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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>Publiska apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DWS Deutschland		DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	12 379 900	0.24	3.66	10.00
CBL Baltic Sea Equity Fund		LV0000400794	LV		EUR	870 644	28.12	0.26	10.00
CBL Russian Equity Fund		LV0000400190	LV		USD	673 363	18.87	0.20	10.00
Invesco Pan European Structured Equity Fund		LU0119753134	LU		EUR	9 170 000	0.20	2.71	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	13 618 845	0.25	4.02	10.00
GS Global CORE Equity		LU0280841296	LU	LU	EUR	15 254 900	0.36	4.51	10.00
Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio		LU0234682044	LU		EUR	12 408 000	0.47	3.67	10.00
Vontobel Fund - US Equity		LU0368557038	LU		EUR	10 212 800	0.46	3.02	10.00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity		LU0368556220	LU		EUR	8 388 800	0.30	2.48	10.00
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund		IE0032126645	IE		EUR	12 139 162	0.23	3.59	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					95 116 414		28.11	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	10 487 232	0.30	3.10	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	14 365 500	0.55	4.25	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	12 535 947	0.60	3.70	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	8 235 928	28.61	2.43	10.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)		LV0000400828	LV		USD	7 225 647	27.70	2.14	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	14 470 537	0.10	4.28	10.00
NN L US Credit		LU0803997666	LU		EUR	13 948 608	1.18	4.12	10.00
BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR		LU0549552437	LU		EUR	7 764 600	0.88	2.29	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	13 113 153	0.31	3.88	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	9 750 480	2.22	2.88	10.00
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU1023716233	LU		EUR	7 898 000	0.21	2.33	10.00
Schroder ISF EURO High Yield		LU0849400030	LU		EUR	8 469 603	0.71	2.50	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					128 265 235		37.91	
<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					223 381 649		66.02	
<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					223 381 649		66.02	
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					17 005 582		5.03	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	685 656		0.20	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	3 242 659		0.96	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg, SLP			LU		USD	4 074 752		1.20	5.00
BaltCap Infrastructure Fund UF			EE		EUR	1 101 242		0.33	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					9 104 309		2.69	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>9 104 309</b>		<b>2.69</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](tel:+37167010803)

(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	5 466 389	12 900 295	466 389	5 000 000	1,48	0	0	1,48
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 466 389	12 900 295	466 389	5 000 000	1,48	0	0	1,48

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja vadošais 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](mailto:liana.balabanova@cbl.lv)

(e-pasta adrese)

+371 67010803

(tālruna 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 decembris**

(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	28 195 260			28 195 260	8.34
<b>Kopā</b>	28 195 260			28 195 260	8.33
EUR	310 173 019	214 521	338 153 758	(28 195 259)	8.33
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	338 368 279				

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)