

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  
2019. gada 1. 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	325 001 595	340 567 609
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	12 900 295	25 703 101
Atvasinātie finanšu instrumenti	0300	-	-
Uzkrātie ienākumi	0400	466 389	495 139
Pārējie aktīvi	0500	-	-
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>338 368 279</b>	<b>366 765 849</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	214 521	153 067
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>214 521</b>	<b>153 067</b>
<b>NETO AKTĪVI (0600-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>338 153 758</b>	<b>366 612 782</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**

**01.01.2019-31.03.2019**

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	120 500	28 750	-	28 750
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 476 609	35 952	585 146	621 098
Dividendes	0103	437 487	-	33 573	33 573
Pārējie ienākumi	0104	33 105	-	-	-
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 067 701	64 702	618 719	683 421
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	-	-	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 153 807	385 298	-	385 298
Atlīdzība turētājbankai	0203	336 532	68 497	-	68 497
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	386	315	-	315
Pārējie izdevumi	0205	-	-	-	-
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 490 725	454 110	-	454 110
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	67 719 858	199 997	20 221 034	20 421 031
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	64 472 935	155 189	19 669 209	19 824 398
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	3 246 923	44 808	551 825	596 633
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	(2 131 922)	(43 049)	1 172 263	1 129 214
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 115 001	1 759	1 724 088	1 725 847
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	(21 383 415)	1 254 704	17 045 723	18 300 427
Kopā (0305+0306)	0300	(20 268 414)	1 256 463	18 769 811	20 026 274
Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-
"Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)"	0500	(19 691 438)	867 055	19 388 530	20 255 585

\* 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  
2019. gada 1.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	321 955 105	338 153 758
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	(19 691 438)	20 255 585
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	55 078 170	15 176 349
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	19 188 079	6 972 910
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	16 198 653	28 459 024
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	338 153 758	366 612 782
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	117 619 369	130 908 496
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	130 908 496	133 994 108
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	0900	<b>2.7372627</b>	<b>2.5831307</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	1000	<b>2.5831307</b>	<b>2.7360366</b>

\* 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](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**  
**2019 gada Marts**

**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	77 257 943	21.06	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	18 936 909	5.16	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	229 293 606	62.52	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	-	-	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	325 488 458	88.75	
<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	10 079 151	2.75	
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	5 495 139	1.50	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	25 703 101	7.01	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	31 198 240	8.51	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	41 277 391	11.25	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	366 765 849	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	125 146 264	34.12	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	10 079 151	2.75	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	366 765 849		

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	2 547 629		0.69	35.00
Latvia 1.375% 09/2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 486 408		0.41	35.00
Romania 2.75% 10/2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 812 821		1.04	35.00
Romania 2.375% 04/2027			XS1599193403	RO	LU			EUR	1 553 571		0.42	35.00
Romania 2.875% 03/2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 618 194		0.44	35.00
Turkey 5.125% 05/2020			XS0503454166	TR	DE			EUR	3 204 781		0.87	35.00
Turkey 4.125% 04/2023			XS1057340009	TR	DE			EUR	2 052 814		0.56	35.00
United States of America 2.875% 05/2043			US912810RB61	US	IT			USD	10 941 466		2.98	35.00
United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027			US9128282R06	US	DE			USD	9 101 174		2.48	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								36 318 858		9.90	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Barclays 0% 05/2022			XS0363980607	GB	LU			EUR	2 100 100	0.00	0.57	10.00
EP Energy 5.875% 11/2019			XS0783933350	CZ	IE			EUR	2 111 472	0.06	0.58	10.00
Arcelik 3.875% 09/2021			XS1109959467	TR	IE			EUR	3 562 749	0.09	0.97	10.00
DDM Debt AB 9.50% 01/2020			SE0009548332	SE	SE			EUR	3 097 600	1.28	0.84	10.00
Digit Communications 5% 10/2023			XS1405770576	RO	IE			EUR	2 692 036	0.46	0.73	10.00
European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	1 398 518	3.75	0.38	10.00
CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024			XS1433214449	MX	IE			EUR	2 552 951	0.04	0.70	10.00
Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025			XS1839682116	BG	IE			EUR	3 351 794	0.28	0.91	10.00
Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	3 360 585	1.10	0.92	10.00
Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027			XS1577960203	PL	GB			EUR	3 970 369	0.43	1.08	10.00
Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025			XS1799975922	RO	IE			EUR	3 594 129	0.32	0.98	10.00
Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	3 523 834	0.00	0.96	10.00
Daimler AG 1.00% 11/2027			DE000A2GSLY0	DE	DE			EUR	2 487 865	0.00	0.68	10.00
Tele2 AB 2.125% 05/2028			XS1907150780	SE	DE			EUR	3 135 083	0.17	0.85	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								40 939 085		11.16	
Kopā (1101+...+1104)	1110								77 257 943		21.06	
<b>PĀRĒJIE</b>												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	20.00
12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu	1121										0.00	

emitētājus vērtspapīros

\* 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 (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	13 662 350	0.24	3.73	10.00
CBL Baltic Sea Equity Fund		LV0000400794	LV		EUR	941 815	28.47	0.26	10.00
CBL Russian Equity Fund		LV0000400190	LV		USD	771 048	20.47	0.21	10.00
Robeco Capital Growth - US Premium Equities		LU0320897043	LU		EUR	15 133 320	0.28	4.13	10.00
GS Global CORE Equity		LU0280841296	LU	LU	EUR	17 340 500	0.32	4.73	10.00
Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio		LU0234682044	LU		EUR	14 008 000	0.44	3.82	10.00
Vontobel Fund - US Equity		LU0368557038	LU		EUR	11 164 400	0.44	3.04	10.00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity		LU0368556220	LU		EUR	9 188 900	0.32	2.51	10.00
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund		IE0032126645	IE		EUR	13 919 871	0.22	3.80	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					96 130 204		26.21	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Pictet - Global Emerging Debt EUR		LU0170991672	LU	LU	EUR	11 081 688	0.29	3.02	10.00
IPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	14 710 499	0.51	4.01	10.00
Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	13 107 110	0.56	3.57	10.00
CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV		USD	8 225 236	29.36	2.24	10.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)		LV0000400828	LV		USD	7 832 764	28.15	2.14	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE		EUR	15 071 500	0.10	4.11	10.00
NN L US Credit		LU0803997666	LU		EUR	14 609 904	1.11	3.98	10.00
BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR		LU0549552437	LU		EUR	8 137 200	0.81	2.22	10.00
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE		EUR	13 419 272	0.31	3.66	10.00
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU		EUR	10 019 940	2.08	2.73	10.00
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU1023716233	LU		EUR	8 048 480	0.18	2.19	10.00
Schroder ISF EURO High Yield		LU0849400030	LU		EUR	8 899 809	0.72	2.43	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					133 163 402		36.31	
<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					229 293 606		62.52	
<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					229 293 606		62.52	
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					17 770 863		4.85	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.

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 (%)	Balssstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Olainfarm			LV0000100501	LV	LV	EUR	1 019 337	1.10	1.10	0.31	5.00
Siemens AG			DE0007236101	DE	DE	EUR	1 984 881	0.00	0.00	0.35	5.00
Allianz SE			DE0008404005	DE	DE	EUR	2 414 866	0.00	0.00	1.03	5.00
SAP AG			DE0007164600	DE	DE	EUR	2 391 089	0.00	0.00	0.82	5.00
HansaMatrix AS			LV0000101590	LV	LV	EUR	522 750	4.65	4.65	0.16	5.00
BASF SE			DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 103 694	0.00	0.00	0.31	5.00
Bayer AG			DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 353 344	0.00	0.00	0.79	5.00
Facebook Inc			US30303M1027	US	US	USD	1 767 904	0.00	0.00	0.86	5.00
Henkel AG & Co KGaA			DE0006048432	DE	DE	EUR	469 636	0.00	0.00	0.41	5.00
Daimler AG			DE0007100000	DE	DE	EUR	1 404 206	0.00	0.00	0.82	5.00
Deutsche Telekom AG			DE0005557508	DE	DE	EUR	857 988	0.00	0.00	0.16	5.00
E.ON SE			DE000ENAG999	DE	DE	EUR	528 487	0.00	0.00	0.31	5.00
Linde PLC			IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	1 651 043	0.00	0.00	0.79	5.00
Vonovia SE			DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	354 178	0.00	0.00	0.86	5.00
Adidas AG			DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 113 506	0.00	0.00	0.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						18 936 909			8.38	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
										0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1202			<Izvēle>			0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						18 936 909			8.38	

\* 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	657 876		0.18	5.00
KS EuVECA Livonia Partners Fund I			LV		EUR	3 909 400		1.07	5.00
Coller International Partners VII Luxembourg, SLP			LU		USD	4 200 467		1.15	5.00
BaltCap Infrastructure Fund UF			EE		EUR	1 311 408		0.36	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					10 079 151		2.75	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					<b>10 079 151</b>		<b>2.75</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	Kredīties-tādes 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	5 495 139	25 703 101	495 139	5 000 000	1.36	0	0	1.36
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 495 139	25 703 101	495 139	5 000 000	1.36	0	0	1.36

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Kārlis Purgailis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurdis 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

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  
2019. gada Marts**

(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	29 993 862			29 993 862	8.18
<b>Kopā</b>	29 993 862			29 993 862	8.18
EUR	336 771 987	153 067	366 612 782	(29 993 862)	8.18
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	366 765 849				

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)