

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	116 016 124	144 488 915	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	116 016 124	144 488 915	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		
					1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	72 747	66 857	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	72 747	66 857	
				1600	115 943 377	144 422 058	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti			
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	47 467	43 444	-	43 444	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 471 592	181 255	1 324 323	1 505 578	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	-	-	5 600	5 600	
				0100	1 519 059	224 699	1 329 923	1 554 622	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	723 928	590 762	-	590 762	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	113 114	105 024	-	105 024	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	471	1 230	-	1 230	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	837 513	697 016	-	697 016		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sam azinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18 348 826	2 166 388	17 690 575	19 856 963
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 583 760	2 004 046	16 976 534	18 980 580
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0303	765 066	162 342	714 041	876 383	
				0304	-937 213	-92 059	411 608	319 549	
				0305	-172 147	70 283	1 125 649	1 195 932	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-3 567 423	1 031 461	5 737 482	6 768 943	
				0300	-3 739 570	1 101 744	6 863 131	7 964 875	
	Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-			
		0500	-3 058 024	629 427	8 193 054	8 822 481			

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

				Uzskaites vērtība	
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
				01	02
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	109 978 416	115 943 377
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-3 058 024	8 822 481
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0300	18 261 119	31 514 333
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	9 238 134	11 858 133
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0500	5 964 961	28 478 681
			0600	115 943 377	144 422 058
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	43 838 023	47 506 832
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47 506 832	55 170 254
			0900	2.5087449	2.4405622
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.4405622	2.6177523

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	54 782 595	37.91%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	67 296 196	46.58%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	122 078 791	84.49%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	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	-	-		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	22 410 124	15.51%	
			250	22 410 124	15.51%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	22 410 124	15.51%			
	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	-	-			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	144 488 915	100.00%			

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				Uzskaites vērtības		
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	12 178 827	8.43%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102				
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103				
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	42 603 768	29.49%		
		1110	54 782 595	37.91%		
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105				
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106				
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107				
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108				
		1120				
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121			

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Uzskaites vērtības							
				Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	H	I	01	03	04
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia 5.25% 06/2021	XS0638326263	LV	DE			USD	838 041	0.58%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lithuania 6.125% 03/2021	XS0602546136	LT	DE			USD	2 353 164	1.63%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.75% 10/2025	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 350 280	0.93%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.375% 04/2027	XS1599193403	RO	LU			EUR	1 442 301	1.00%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey 4.35% 11/2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	1 269 749	0.88%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey 4.125% 04/2023	XS1057340009	TR	DE			EUR	1 085 464	0.75%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	3 424 300	2.37%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	415 528	0.29%	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	I	01	02	03	04
				Emitemta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētāja tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	1 522 489	0.03%	1.05%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia 2.384% 09/2023	XS1292352843	EE	GB	EUR	2 127 807	0.33%	1.47%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka 6.25% 12/2026	LV0000802221	LV	LV	EUR	1 506 313	2.50%	1.04%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	869 400	0.13%	0.60%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Digi Communications 5% 10/2023	XS1405770576	RO	IE	EUR	1 191 496	0.21%	0.82%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 694 841	0.32%	1.17%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	635 877	1.75%	0.44%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027	XS1637333748	GB	GB	EUR	1 359 901	0.01%	0.94%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG 1.00% 11/2027	DE000A2GSLY0	DE	DE	EUR	1 337 683	0.00%	0.93%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Morgan Stanley 1.375% 10/2026	XS1511787589	US	GB	EUR	1 372 192	0.00%	0.95%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024	XS1433214449	MX	IE	EUR	1 353 647	0.02%	0.94%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 1.875% 07/2028	XS1853999313	LT	LU	EUR	646 298	0.10%	0.45%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	1 671 055	0.13%	1.16%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 385 917	0.02%	0.96%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 383 277	0.43%	0.96%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	1 097 195	0.09%	0.76%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021	XS1894121695	EE	IE	EUR	1 930 272	0.29%	1.34%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 534 293	0.08%	1.06%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 710 802	0.10%	1.18%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Whirlpool Corp 4.75% 02/2029	US963320AW61	US	US	USD	1 206 101	0.03%	0.83%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 04/2026	XS1961852750	ZA	LU	EUR	1 198 873	0.11%	0.83%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 358 239	0.15%	0.94%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	966 735	0.01%	0.67%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 611 868	0.05%	1.12%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 054 402	0.01%	0.73%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	1 240 588	0.80%	0.86%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 1.698% 07/2026	XS2034622048	CZ	IE	EUR	1 103 833	0.03%	0.76%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 433 027	0.00%	0.99%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahya AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	1 051 098	0.09%	0.73%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 297 685	0.07%	0.90%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	870 450	4.50%	0.60%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	1 225 753	0.05%	0.85%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Juniper Networks Inc 3.75% 08/2029	US48203RAM60	US	US	USD	654 361	0.04%	0.45%	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
				01	03	04	
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311				
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	67 296 196	46.58%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321				
			1322				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1323				
			1324				
				1300	67 296 196	46.58%	
				1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1302	13 110 289	9.07%			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1303					
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā							

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāna kods	pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD	LV0000400125	LV	-	USD	2 054 553	6.71%	1.42%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	6 394 302	20.88%	4.43%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)	LV0000400828	LV	-	EUR	4 661 434	16.13%	3.23%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	LU	EUR	6 238 304	0.22%	4.32%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	8 689 441	0.26%	6.01%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	6 656 853	0.03%	4.61%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	6 475 362	0.35%	4.48%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	4 893 095	0.76%	3.39%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	2 240 060	0.21%	1.55%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	7 887 072	0.17%	5.46%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	7 258 160	1.12%	5.02%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder ISF EURO High Yield	LU0849400030	LU	-	EUR	3 847 560	0.26%	2.66%	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	-	22 410 124	-	-	0.00%	-	1 506 313	1.04%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna kods	LTdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP38	Citadele banka	LV	-	22 410 124	-	-	0.00%	-	1 506 313	1.04%

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS

		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	Tīrā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	12 342 522	8.54%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
			Aktīvi	Saistības	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
								01		02
IP38	Valūtu izvērsums	USD	12 342 522	-	12 342 522	-	12 342 522	-	8.54%	
IP38	Valūtu izvērsums	EUR	132 146 393	66 857	-	-	-	-	-	
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	12 342 522	-	12 342 522	-	12 342 522	-	-	