

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
I CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība			
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība		
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	144 488 915	141 295 455	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	144 488 915	141 295 455	
	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	66 857	64 324	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	66 857	64 324	
				1600	144 422 058	141 231 131	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
 I CETURKSNIS

				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	43 444	11 200	-	11 200	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 505 578	45 584	385 809	431 393	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	5 600.00	-	6 500	6 500	
				0100	1 554 622	56 784	392 309	449 093	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	590 762	155 948	-	155 948	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	105 024	29 014	-	29 014	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	1 230	730	-	730	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	697 016	185 692	-	185 692		
	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	19 856 963	691 608	11 639 674	12 331 282
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18 980 580	724 717	11 014 766	11 739 483
					0303	876 383	-33 109	624 908	591 799
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	319 549	35 426	-664 468	-629 042
				0305	1 195 932	2 317	-39 560	-37 243	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	6 768 943	-1 738 845	-5 838 890	-7 577 735	
				0300	7 964 875	-1 736 528	-5 878 450	-7 614 978	
	Nodokļi un nodevas		0400	-	-	-	-		
			0500	8 822 481	-1 865 436	-5 486 141	-7 351 577		

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
I CETURKSNIS

				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	115 943 377	144 422 058	
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	8 822 481	-7 351 577	
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	31 514 333	10 254 039
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 858 133	6 093 389
				0500	28 478 681	-3 190 927
			0600	144 422 058	141 231 131	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	47 506 832	55 170 254	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	55 170 254	56 760 787	
			0900	2.4405622	2.6177523	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.6177523	2.4881814	

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

KOPSAVILKUMS
I CETURKSNIS

				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	52 713 741	37.31%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	64 787 091	45.85%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	117 500 832	83.16%		
	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 termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	8 011 200.00	0.06	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	15 783 423	11.17%	
			250	23 794 623	16.84%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	23 794 623	16.84%			
	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	141 295 455	100.00%			

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

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				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	6 938 739	4.91%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102				
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103				
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	45 775 002	32.40%		
		1110	52 713 741	37.31%		
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)	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	Romania 2.75% 10/2025	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 266 985	0.90%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey 4.125% 04/2023	XS1057340009	TR	DE			EUR	988 590	0.70%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	4 221 486	2.99%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	461 678	0.33%	

"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)	Emitemta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā 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 (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	1 407 917	0.03%	1.00%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka 6.25% 12/2026	LV0000802221	LV	LV	EUR	1 529 548	2.50%	1.08%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	833 874	0.13%	0.59%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 635 633	0.32%	1.16%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	572 425	1.74%	0.41%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027	XS1637333748	GB	GB	EUR	1 294 082	0.01%	0.92%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG 1.00% 11/2027	DE000A2GSLY0	DE	DE	EUR	1 176 309	0.00%	0.83%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Morgan Stanley 1.375% 10/2026	XS1511787589	US	GB	EUR	1 245 570	0.00%	0.88%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024	XS1433214449	MX	IE	EUR	1 255 968	0.02%	0.89%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 1.875% 07/2028	XS1853999313	LT	LU	EUR	620 379	0.10%	0.44%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	1 641 734	0.13%	1.16%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 320 132	0.02%	0.93%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 386 358	0.43%	0.98%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	1 014 624	0.09%	0.72%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021	XS1894121695	EE	IE	EUR	1 931 039	0.17%	1.37%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 494 664	0.08%	1.06%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 641 411	0.10%	1.16%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Whirlpool Corp 4.75% 02/2029	US963320AW61	US	US	USD	1 129 667	0.03%	0.80%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 04/2026	XS1961852750	ZA	LU	EUR	882 772	0.12%	0.62%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	917 902	0.15%	0.65%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	948 721	0.01%	0.67%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 515 656	0.05%	1.07%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	620 984	0.01%	0.44%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	985 592	0.79%	0.70%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 1.698% 07/2026	XS2034622048	CZ	IE	EUR	1 041 718	0.03%	0.74%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 276 160	0.00%	0.90%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahy AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	1 009 938	0.08%	0.71%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 115 409	0.07%	0.79%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	736 650	4.50%	0.52%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	1 286 535	0.06%	0.91%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Juniper Networks Inc 3.75% 08/2029	US48203RAM60	US	US	USD	950 690	0.07%	0.67%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	765 446	0.09%	0.54%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	928 501	0.00%	0.66%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 381 787	0.00%	0.98%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 389 899	0.01%	0.98%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 140 059	0.01%	0.81%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 227 439	0.00%	0.87%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 201 011	0.16%	0.85%	
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 320 799	0.00%	0.93%	

"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	64 787 091	45.85%	
		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			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
			1300	64 787 091	45.85%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301			
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	11 600 835	8.21%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					

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	1 912 732	6.38%	1.35%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	5 767 800	19.24%	4.08%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)	LV0000400828	LV	-	EUR	3 920 303	18.18%	2.77%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	LU	EUR	2 659 583	0.12%	1.88%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	8 828 759	0.24%	6.25%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	6 144 531	0.03%	4.35%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	6 153 959	0.30%	4.36%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	4 871 180	0.75%	3.45%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	1 939 205	0.21%	1.37%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	7 997 009	0.17%	5.66%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	7 300 034	1.00%	5.17%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder ISF EURO High Yield	LU0849400030	LU	-	EUR	3 168 796	0.30%	2.24%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	4 123 200	0.15%	2.92%	

"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	8 011 200	15 783 423	11 200	8 000 000	5.66%	-	1 529 548	6.74%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu u 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	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP38	Citadele banka	LV	8 011 200	15 783 423	11 200	8 000 000	5.66%	-	1 529 548	6.74%

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS		Tirā atklātā pozīcija (03+04)	
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	12 655 321	8.96%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.			Tirā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)		Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības		(+/-)	garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0		
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07	
IP38	Valūtu izvērsums	USD	12 655 321	-	12 655 321	-	12 655 321	-	8.96%	
IP38	Valūtu izvērsums	EUR	128 640 134	64 324	-	-	-	-	-	
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	12 655 321	-	12 655 321	-	12 655 321	-	-	