

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
I CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	144 488 915	155 857 190	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	144 488 915	155 857 190	
	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	68 722	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	66 857	68 722	
				1600	144 422 058	155 788 468	

"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	32 200	-	32 200	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 505 578	88 791	762 960	851 751	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	5 600.00	-	6 500	6 500	
				0100	1 554 622	120 991	769 460	890 451	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	590 762	315 733	-	315 733	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	105 024	58 741	-	58 741	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	1 230	1 190	-	1 190	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	697 016	375 664	-	375 664		
	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	14 650 872	15 342 480
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18 980 580	724 717	13 972 083	14 696 800
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	319 548	35 426	-798 007	-762 581
					0305	1 195 931	2 317	-119 218	-116 901
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	6 768 944	-589 215	825 969	236 754	
				0300	7 964 875	-586 898	706 751	119 853	
		Nodokļi un nodevas		0400	-	-	-	-	
			0500	8 822 481	-841 571	1 476 211	634 640		

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	634 640
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	31 514 333	19 496 262
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 858 133	8 764 492
				0500	28 478 681	11 366 410
				0600	144 422 058	155 788 468
			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	59 331 824
				0900	2.4405622	2.6177523
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.6177523	2.6257151

"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	57 144 198	36.66%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	77 473 308	49.71%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	134 617 506	86.37%		
	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	8 032 200	5.15%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	13 207 484	8.47%	
			250	21 239 684	13.63%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	21 239 684	13.63%			
	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	155 857 190	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	6 610 472	4.24%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102				
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103				
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	50 533 726	32.42%		
		1110	57 144 198	36.66%		
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	1 284 610	0.82%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	4 113 039	2.64%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	455 028	0.29%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.125% 04/2023	XS2156474392	LV	LU			EUR	757 795	0.49%	

"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	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	1 503 667	0.05%	0.96%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka 6.25% 12/2026	LV0000802221	LV	LV	EUR	1 506 060	2.50%	0.97%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	845 732	0.09%	0.54%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 639 049	0.32%	1.05%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	503 261	1.75%	0.32%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027	XS1637333748	GB	GB	EUR	1 351 347	0.01%	0.87%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG 1.00% 11/2027	DE000A2GSLY0	DE	DE	EUR	1 266 563	0.00%	0.81%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 562 998	0.00%	1.00%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024	XS1433214449	MX	IE	EUR	1 285 592	0.02%	0.82%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	1 522 668	0.13%	0.98%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 382 238	0.03%	0.89%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 336 348	0.43%	0.86%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	1 010 864	0.09%	0.65%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021	XS1894121695	EE	IE	EUR	1 899 870	0.17%	1.22%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 524 079	0.07%	0.98%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 648 231	0.10%	1.06%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Whirlpool Corp 4.75% 02/2029	US963320AW61	US	US	USD	1 279 001	0.02%	0.82%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 04/2026	XS1961852750	ZA	LU	EUR	1 027 813	0.12%	0.66%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 212 149	0.15%	0.78%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	960 917	0.01%	0.62%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 482 745	0.05%	0.95%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	873 907	0.01%	0.56%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	1 005 740	0.80%	0.65%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 1.698% 07/2026	XS2034622048	CZ	IE	EUR	1 100 020	0.02%	0.71%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 420 385	0.00%	0.91%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drah AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	1 002 272	0.08%	0.64%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 156 462	0.07%	0.74%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	902 400	4.50%	0.58%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	1 386 556	0.04%	0.89%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Juniper Networks Inc 3.75% 08/2029	US48203RAM60	US	US	USD	1 107 714	0.06%	0.71%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	744 325	0.09%	0.48%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 149 635	0.00%	0.74%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 467 308	0.00%	0.94%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 472 526	0.01%	0.94%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 308 941	0.01%	0.84%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 384 369	0.00%	0.89%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 331 232	0.16%	0.85%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 489 409	0.00%	0.96%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bank of Nova Scotia/The 0.125% 09/2026	XS2049707180	CA	GB	EUR	1 461 002	0.00%	0.94%	
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	LU	EUR	1 018 331	0.11%	0.65%	

"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	77 473 308	49.71%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	77 473 308	49.71%	
	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	77 473 308	49.71%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	14 198 552	9.11%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, 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 apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums		Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)						
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD		LV0000400125	LV	-	USD	2 004 075	3.98%	1.29%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)		LV0000400174	LV	-	EUR	7 699 088	15.29%	4.94%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)		LV0000400828	LV	-	EUR	4 495 389	23.00%	2.88%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield		LU0144746509	LU	LU	EUR	2 884 805	0.11%	1.85%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund		LU1432507090	LU	LU	EUR	9 143 520	0.23%	5.87%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund		IE0032876397	IE	-	EUR	6 613 605	0.03%	4.24%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit		LU0803997666	LU	-	EUR	6 799 003	0.19%	4.36%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond		LU0291343910	LU	-	EUR	5 167 062	0.69%	3.32%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR		LU0549552437	LU	-	EUR	2 166 900	0.19%	1.39%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund		IE0033989843	IE	-	EUR	8 287 809	0.16%	5.32%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund		LU1564327929	LU	-	EUR	7 558 257	1.01%	4.85%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder ISF EURO High Yield		LU0849400030	LU	-	EUR	3 609 042	0.32%	2.32%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund		IE0032883534	IE	-	EUR	4 468 800	0.15%	2.87%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond		LU0113258742	LU	-	EUR	3 301 020	0.03%	2.12%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund		LU0630255346	LU	-	EUR	3 274 933	0.16%	2.10%

"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	8 032 200	13 207 484	32 200	8 000 000	5.13%	-	1 506 060	6.10%

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	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP38	Citadele banka	LV	8 032 200	13 207 484	32 200	8 000 000	5.13%	-	1 506 060	6.10%

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS

		Tirā atklātā pozīcija (03+04)	Tirā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	13 306 739	8.54%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	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	
IP38	Valūtu izvērsums	USD	13 306 739	-	13 306 739	-	13 306 739	-	8.54%
IP38	Valūtu izvērsums	EUR	142 550 451	68 722	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	13 306 739	-	13 306 739	-	13 306 739	-	-