

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

IV 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	169 447 084	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	144 488 915	169 447 084	
	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	72 908	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
					1400		
					1500	66 857	72 908
				1600	144 422 058	169 374 176	

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

IV 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	74 200	-	74 200	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 505 578	176 340	1 535 434	1 711 774	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	5 600.00	-	6 500	6 500	
				0100	1 554 622	250 540	1 541 934	1 792 474	
	IZDEVUMI (0201+..+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	11 359	-	11 359	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	590 762	667 920	-	667 920	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	105 024	124 264	-	124 264	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	1 230	2 736	-	2 736	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
				0200	697 016	806 279	-	806 279	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	19 856 963	691 608	22 837 456	23 529 064
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18 980 580	724 717	21 820 086	22 544 803
					0303	876 383	-33 109	1 017 370	984 261
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	319 548	35 426	-933 981	-898 555
					0305	1 195 931	2 317	83 389	85 706
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	6 768 944	-722 782	5 960 534	5 237 752	
				0300	7 964 875	-720 465	6 043 923	5 323 458	
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-
					0500	8 822 481	-1 276 204	7 585 857	6 309 653

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

IV CETURKSNIS

				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
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/sam	0200	8 822 481	6 309 653
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	31 514 333	36 044 715
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 858 133	17 402 250
				0500	28 478 681	24 952 118
			0600	144 422 058	169 374 176	
		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	62 295 136
				0900	2.4405622	2.6177523
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.6177523	2.7188989

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

**KOPSAVILKUMS**  
**IV 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	64 469 342	38.05%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	81 684 931	48.21%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	146 154 273	86.25%		
	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	8 074 200	4.77%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	15 124 182	8.93%	
			250	23 198 382	13.69%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	94 429	0.06%		
		200	23 292 811	13.75%			
	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	169 447 084	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	6 116 062	3.61%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102				
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103				
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	58 353 280	34.44%		
		1110	64 469 342	38.05%		
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 (%)
										01	03
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.75% 10/2025	XS1312891549	RO	DE			EUR	1 333 868	0.79%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	3 612 280	2.13%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	409 636	0.24%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.125% 04/2023	XS2156474392	LV	LU			EUR	760 278	0.45%	

"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)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods							Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04				
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	1 487 864	0.05%	0.88%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka 6.25% 12/2026	LV0000802221	LV	LV	EUR	1 506 343	2.50%	0.89%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	888 284	0.09%	0.52%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 686 908	0.22%	1.00%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	419 261	1.75%	0.25%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	British Telecommunications PLC 1.50% 06/2027	XS1637333748	GB	GB	EUR	1 407 925	0.01%	0.83%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 678 208	0.00%	0.99%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	1 074 598	0.05%	0.63%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	1 590 938	0.13%	0.94%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 428 622	0.03%	0.84%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 785 961	0.57%	1.05%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	1 079 887	0.08%	0.64%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 588 203	0.07%	0.94%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 759 247	0.10%	1.04%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	1 811 066	0.15%	1.07%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 04/2026	XS1961852750	ZA	LU	EUR	1 173 949	0.11%	0.69%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 418 155	0.18%	0.84%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Atum JSC 1.30% 02/2026	LV0000880037	LV	LV	EUR	969 704	0.01%	0.57%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 547 270	0.05%	0.91%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	878 479	0.50%	0.52%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	1 180 864	0.74%	0.70%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 146 772	0.03%	0.68%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 476 927	0.00%	0.87%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahya AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	1 037 743	0.09%	0.61%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 280 220	0.05%	0.76%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	901 050	4.50%	0.53%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	1 457 510	0.04%	0.86%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 624 472	0.03%	0.96%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 7.25% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	904 563	1.20%	0.53%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	713 936	0.09%	0.42%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 172 561	0.00%	0.69%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 375 707	0.00%	0.81%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 542 932	0.01%	0.91%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 385 135	0.01%	0.82%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 457 216	0.00%	0.86%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 414 406	0.16%	0.83%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 628 404	0.00%	0.96%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bank of Nova Scotia/The 0.125% 09/2026	XS2049707180	CA	GB	EUR	1 511 946	0.00%	0.89%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	LU	EUR	1 113 344	0.11%	0.66%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Royal Mail PLC 1.25% 10/2026	XS2063268754	GB	GB	EUR	1 036 927	0.09%	0.61%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 166 490	0.00%	0.69%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 676 198	0.11%	0.99%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 03/2027	XS1969600748	NL	IE	EUR	1 609 264	0.02%	0.95%					
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	HP Inc 3.4% 06/2030	US40434LAC90	US	US	USD	1 357 821	0.03%	0.80%					

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

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU  
 (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tīrgū) 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	81 684 931	48,21%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
				1310	81 684 931	48,21%	
	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	81 684 931	48,21%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	15 546 676	9,17%		
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 tīrgū) 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
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD	LV0000400125	LV	-	USD	1 940 058	3.34%	1.14%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	8 835 836	15.19%	5.21%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGED)	LV0000400828	LV	-	EUR	4 770 782	18.42%	2.82%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	LU	EUR	3 098 485	0.10%	1.83%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	9 235 540	0.23%	5.45%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cr	IE0032878397	IE	-	EUR	6 916 340	0.03%	4.08%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	7 137 890	0.21%	4.21%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	5 313 969	0.67%	3.14%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	2 412 110	0.14%	1.42%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	8 458 034	0.16%	4.99%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	7 711 795	0.97%	4.55%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder ISF EURO High Yield	LU0849400030	LU	-	EUR	4 030 271	0.30%	2.38%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	4 907 200	0.15%	2.90%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	LU	-	EUR	3 506 083	0.03%	2.07%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund	LU0630255346	LU	-	EUR	3 410 538	0.24%	2.01%	

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

**DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJEM FINANŠU INSTRUMENTIEM**

			Uzskaites vērtība	
			Aktīvi	Saistības
			01	02
Kopā (1510+1520)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	1510		
	PĀRĒJIE	1520	94 429	-
		1500	94 429	-

**DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJEM FINANŠU INSTRUMENTIEM**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Kredītiestādes nosaukums	Darījuma identifikators (piem. 1,2,3)	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	
							Aktīvi	Saistības
							01	02
IP38	PĀRĒJIE	CITADELE	1	swap	LV	EUR	94 429	-



"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) *Nepieskaīta 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	8 074 200	15 124 182	74 200	8 000 000	4.72%	94 429	1 506 343	5.67%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

leguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	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 (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP38	Citadele banka	LV	8 074 200	15 124 182	74 200	8 000 000	4.72%	94 429	1 506 343	5.67%

"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)	15 406 818	9.09%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU  
VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. VALŪTU

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		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
							01	02	
IP38	Valūtu izvērsums	USD	15 406 818	-	15 406 818	-	15 406 818	-	9.09%
IP38	Valūtu izvērsums	EUR	154 040 266	72 908	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	15 406 818	-	15 406 818	-	15 406 818	-	-