

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

II CĒTURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				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	169 447 084	176 990 659
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	169 447 084	176 990 659
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
				t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-
				1000	-	71 810
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	72 908	294 059
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
					1400	
				1500	72 908	365 869
				1600	169 374 176	176 624 790

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

II CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība					
				Kopā (02+03)					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	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	74 200	9 800	-	9 800	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 711 774	86 323	777 149	863 472	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	6 500	-	900	900	
				0100	1 792 474	96 123	778 049	874 172	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	11 359	12 822	-	12 822	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	667 920	567 209	-	567 209	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	124 264	68 504	-	68 504	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	2 736	1 655	-	1 655	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	806 279	650 190	-	650 190		
	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	23 529 064	-	16 800 375	16 800 375
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22 544 803	-	15 668 000	15 668 000
					0303	984 261	-	1 132 375	1 132 375
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-898 555	-	-1 120 407	-1 120 407
				0305	85 706	-	11 968	11 968	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5 237 752	741 800	-351 443	390 357	
				0300	5 323 458	741 800	-339 475	402 325	
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-
					0500	6 309 653	187 733	438 574	626 307

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

II CĒTURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
		Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	144 422 058	169 374 176	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	6 309 653	626 307
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	36 044 715	16 648 977
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	17 402 250	10 024 670
				0500	24 952 118	7 250 614
			0600	169 374 176	176 624 790	
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	55 170 254	62 295 136	
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	62 295 136	64 739 270	
			0900	2.6177523	2.7188989	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.7188989	2.7282481	

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

KOPSAVILKUMS  
 II CĒTURKSNIS

				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	65 449 996	36.98%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	101 024 409	57.08%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-		
					100	166 474 405	94.06%	
	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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10 516 254	5.94%		
				250	10 516 254	5.94%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-		
						200	10 516 254	5.94%
		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	176 990 659	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		7 960 435	4.50%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102				
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103				
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104		57 489 561	32.48%	
		1110		65 449 996	36.98%	
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	Romanian Government International Bond 05/2030 3.624% 05/2030	XS2178857954	RO	DE			EUR	2 549 899	1.44%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	846 336	0.48%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	3 400 252	1.92%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	408 373	0.23%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.125% 04/2023	XS2156474392	LV	DE			EUR	755 575	0.43%	

"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
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	1 500 343	0.04%	0.85%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka 6.25% 12/2026	LV0000802221	LV	LV	EUR	1 506 060	2.50%	0.85%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	895 258	0.09%	0.51%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 706 295	0.22%	0.96%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	367 500	1.76%	0.21%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 620 073	0.00%	0.92%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 013 326	0.08%	1.14%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	1 606 743	0.13%	0.91%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 740 967	0.04%	0.98%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	1 081 154	0.08%	0.61%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 546 577	0.07%	0.87%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 743 918	0.10%	0.99%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	1 829 457	0.15%	1.03%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 04/2026	XS1961852750	ZA	LU	EUR	1 212 565	0.09%	0.69%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 478 149	0.18%	0.84%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	955 535	0.01%	0.54%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 659 630	0.04%	0.94%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 043 202	0.50%	0.59%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 811 318	0.04%	1.02%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 451 652	0.00%	0.82%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drah AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	1 046 722	0.09%	0.59%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 294 882	0.05%	0.73%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	919 849	4.50%	0.52%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	1 488 324	0.06%	0.84%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 610 751	0.03%	0.91%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 7.25% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	936 063	1.20%	0.53%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	739 043	0.09%	0.42%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 195 952	0.00%	0.68%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 386 142	0.00%	0.78%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 512 370	0.01%	0.85%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 345 516	0.01%	0.76%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 438 985	0.00%	0.81%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 419 936	0.16%	0.80%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 622 290	0.00%	0.92%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 094 042	0.11%	0.62%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	1 675 587	0.00%	0.95%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 164 177	0.00%	0.66%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 702 996	0.11%	0.96%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	HP Inc 3.4% 06/2030	US40434LAC90	US	US	USD	1 352 383	0.02%	0.76%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 410 320	0.00%	0.80%	
IP38	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	2 363 509	0.80%	1.34%	

"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 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	101 024 409	57.08%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
					101 024 409	57.08%
	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	101 024 409	57.08%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1302	15 909 125	8.99%
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)	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 (%)
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc USD	LV0000400125	LV	-	USD	2 054 842	3.92%	1.16%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	9 034 902	17.22%	5.10%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGE)	LV0000400828	LV	-	EUR	4 819 381	18.21%	2.72%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	LU	EUR	3 151 521	0.10%	1.78%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	10 312 987	0.29%	5.83%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cr	IE0032876397	IE	-	EUR	6 843 151	0.04%	3.87%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	8 824 329	0.36%	4.99%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	9 854 501	1.29%	5.57%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	7 676 319	0.35%	4.34%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	9 901 388	0.21%	5.59%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	10 333 290	1.62%	5.84%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder ISF EURO High Yield	LU0849400030	LU	-	EUR	4 206 113	0.29%	2.38%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	8 718 045	0.25%	4.93%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government B	LU1373035663	LU	-	EUR	5 293 640	0.15%	2.99%	

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

**DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM**

			Uzskaites vērtība	
			Aktīvi	Saistības
			01	02
Kopā (1510+1520)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	1510		
	PĀRĒJIE	1520	-	71 810
		1500	-	71 810

**DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJIEM 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	-	71 810



"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	-	10 516 254	-	-	0.00%	-	1 506 060	0.85%

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	-	10 516 254	-	-	0.00%	-	1 506 060	0.85%

"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)	12 716 289	7.18%

**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	16 921 663	-	16 921 663	-	4 205 374	12 716 289	-	7.18%
IP38	Valūtu izvērsums	EUR	160 068 996	365 869	-	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	16 921 663	-	16 921 663	-	4 205 374	12 716 289	-	-