

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

IV CETURKSNIS

				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	238 009 396	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	169 447 084	238 009 396	
	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	72 908	385 183	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
					1400		
					1500	72 908	385 183
				1600	169 374 176	237 624 213	

"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	74 200	9 800	-	9 800	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 711 774	179 415	1 708 673	1 888 088	
		Dividendes		0103	-	1 098	-	1 098	
		Pārējie ienākumi		0104	6 500	-	900	900	
				0100	1 792 474	190 313	1 709 573	1 899 886	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	11 359	21 774	-	21 774	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	667 920	1 046 506	-	1 046 506	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	124 264	151 703	-	151 703	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	2 736	3 175	-	3 175	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
				0200	806 279	1 223 158	-	1 223 158	
	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	1 847 770	32 319 647	34 167 417
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22 544 803	1 819 644	31 470 082	33 289 726
					0303	984 261	28 126	849 565	877 691
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-898 555	-6 716	-825 073	-831 789
				0305	85 706	21 410	24 492	45 902	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5 237 752	853 726	-2 395 995	-1 542 269	
				0300	5 323 458	875 136	-2 371 503	-1 496 367	
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-
					0500	6 309 653	-157 709	-661 930	-819 639

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

IV CETURKSNIS

				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	-819 639
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	36 044 715	93 537 159
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	17 402 250	24 467 483
				0500	24 952 118	68 250 037
				0600	169 374 176	237 624 213
			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	87 602 629	
			0900	2.6177523	2.7188989	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.7188989	2.7125238	

"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	95 745 105	40.23%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	133 906 446	56.26%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-		
					100	229 651 551	96.49%	
	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	8 357 845	3.51%		
				250	8 357 845	3.51%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-		
						200	8 357 845	3.51%
		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	-	-			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305	-	-			
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	133 906 446	56.26%			
					300	238 009 396	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	17 245 032	7.25%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri		1104	78 500 073	32.98%	
			1110	95 745 105	40.23%	
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)	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	2 432 197	1.02%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	786 047	0.33%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	5 656 109	2.38%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	420 348	0.18%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.125% 04/2023	XS2156474392	LV	DE			EUR	753 483	0.32%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2028 2.875% 05/2028	XS1420357318	RO	IT			EUR	3 613 764	1.52%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE			EUR	1 535 064	0.65%	
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	2 048 020	0.86%	

"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							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	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	867 020	0.09%	0.36%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 661 628	0.22%	0.70%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 479 141	0.10%	1.04%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 732 617	0.04%	0.73%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	1 073 877	0.01%	0.45%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 532 329	0.07%	0.64%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 725 074	0.10%	0.72%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 04/2026	XS1961852750	ZA	DE	EUR	1 220 173	0.09%	0.51%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 463 902	0.23%	0.62%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	937 214	0.01%	0.39%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attisibas Finansu Institucija Altum JSC 0.443% 10/2026	LV0000870095	LV	LV	EUR	1 697 177	0.01%	0.71%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 552 490	0.04%	0.65%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 185 775	0.60%	0.50%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 782 076	0.04%	0.75%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 415 060	0.00%	0.59%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahy AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	1 049 683	0.09%	0.44%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	893 100	4.50%	0.38%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 663 468	0.03%	0.70%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 7.25% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	886 563	1.20%	0.37%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	778 738	0.09%	0.33%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VA597	US	US	USD	1 225 302	0.00%	0.51%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738BBD67	GB	US	USD	1 419 366	0.00%	0.60%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 505 650	0.01%	0.63%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 355 333	0.01%	0.57%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 422 640	0.00%	0.60%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 387 372	0.16%	0.58%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 558 789	0.00%	0.65%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 701 462	0.18%	0.71%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 601 423	0.00%	0.67%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001J33	FR	FR	EUR	1 665 796	0.00%	0.70%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 197 050	0.00%	0.50%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572A896	US	US	USD	1 747 576	0.12%	0.73%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HP Inc 3.4% 06/2030	US40434LAC90	US	US	USD	1 400 297	0.02%	0.59%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	2 225 559	0.19%	0.94%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 380 293	0.00%	0.58%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	2 796 669	0.97%	1.18%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastline AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	1 626 731	3.56%	0.68%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	2 083 082	0.17%	0.88%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	1 997 538	0.38%	0.84%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	500 426	0.04%	0.21%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 666 030	0.48%	0.70%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 641 212	0.05%	0.69%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	1 958 852	0.01%	0.82%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	2 000 876	2.67%	0.84%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Westlake Chemical Corp 1.625% 07/2029	XS2028104037	US	DE	EUR	2 082 670	0.04%	0.88%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	1 358 116	0.04%	0.57%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 775 831	0.30%	0.75%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 748 573	0.19%	0.73%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	2 997 889	1.15%	1.26%				
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	1 874 565	0.72%	0.79%				

"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	133 906 446	56.26%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	133 906 446	56.26%		
	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	133 906 446	56.26%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	21 027 612	8.83%	
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 (%)
				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	2 116 420	4.16%	0.89%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	11 698 463	23.02%	4.92%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND R ACC EUR (HEDGE)	LV0000400828	LV	-	EUR	7 212 729	27.94%	3.03%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	-	EUR	3 173 024	0.11%	1.33%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	15 067 449	0.42%	6.33%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cr	IE0032876397	IE	-	EUR	6 763 309	0.04%	2.84%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	13 186 061	0.53%	5.54%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	12 101 200	1.57%	5.08%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	7 512 582	0.38%	3.16%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 711 288	0.31%	6.18%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	15 113 520	2.24%	6.35%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder ISF EURO High Yield	LU0849400030	LU	-	EUR	4 232 551	0.28%	1.78%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	8 787 170	0.26%	3.69%	
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government B	LU1373035663	LU	-	EUR	12 230 680	0.33%	5.14%	

"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	-	-
		1500	-	-

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	-	-

"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	-	8 357 845	-	-	0.00%	-	4 872 454	2.05%

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	-	8 357 845	-	-	0.00%	-	4 872 454	2.05%

"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)	18 572 304	7.80%

**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		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		
							05	06	
01	02	03	04	05	06	07			
IP38	Valūtu izvērsums	USD	18 572 304	-	18 572 304	-	18 572 304	-	7.80%
IP38	Valūtu izvērsums	EUR	219 437 092	385 183	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	18 572 304	-	18 572 304	-	18 572 304	-	-