

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

III 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	238 009 396	195 741 603
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	238 009 396	195 741 603
	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	385 183	73 218
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
		1400				
		1500	385 183	73 218		
		1600	237 624 213	195 668 385		

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
III CĒTURKSNIS

				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	9 800	-	-	-		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 888 088	182 406	1 685 711	1 868 117		
		Dividendes		0103	1 098	-	-	-		
		Pārējie ienākumi		0104	900	2 528	-	2 528		
					0100	1 899 886	184 934	1 685 711	1 870 645	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	21 774	1 904	-	1 904		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1 046 506	589 150	-	589 150		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	151 703	127 827	-	127 827		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	3 175	2 396	-	2 396		
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-		
					0200	1 223 158	721 277	-	721 277	
	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	34 167 417	2 675 359	14 020 955	16 696 314	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	33 289 726	2 396 244	12 929 568	15 325 812	
					0303	877 691	279 115	1 091 387	1 370 502	
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-831 789	-871 671	-1 282 086	-2 153 757
						0305	45 902	-592 556	-190 699	-783 255
					Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-1 542 269	-2 466 351	-37 700 032	-40 166 383
					0300	-1 496 367	-3 058 907	-37 890 731	-40 949 638	
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	-819 639	-3 595 250	-36 205 020	-39 800 270	

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

III 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	169 374 176	237 624 213
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-819 639	-39 800 270
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	93 537 159	24 210 479
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	24 467 483	26 366 037
				0500	68 250 037	-41 955 828
			0600	237 624 213	195 668 385	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	62 295 136	87 602 629
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	87 602 629	86 829 214
				0900	2.7188989	2.7125238
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.7125238	2.2534856

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

KOPSAVILKUMS
III 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	84 653 348	43.25%	100.00%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	103 722 239	52.99%	-		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-		
					100	188 375 587	96.24%	-	
	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	-	-	-		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7 366 016	3.76%	100.00%		
				250	7 366 016	3.76%	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-	-		
						200	7 366 016	3.76%	-
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	4 602 627	2.35%	5.00%		
	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	103 722 239	52.99%	-			
					300	195 741 603	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	12 117 228	6.19%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	72 536 120	37.06%	-
		1110	84 653 348	43.25%	-
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komeršsabiedrību 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
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2030 3.624%	XS2178857954	RO	DE			EUR	1 672 901	0.85%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	508 929	0.26%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	2 065 782	1.06%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 730 820	0.88%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	North Macedonia Government International Bond 1.625% 03/2028	XS2310118893	MK	GB			EUR	228 325	0.12%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	4 743 842	2.42%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	427 407	0.22%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.125% 04/2023	XS2156474392	LV	DE			EUR	739 222	0.38%	35.00%

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Universālais 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	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	700 819	0.09%	0.36%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 242 002	0.23%	0.63%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 032 306	0.11%	1.04%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 356 700	0.04%	0.69%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	886 405	0.11%	0.45%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 289 812	0.07%	0.66%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 467 824	0.13%	0.75%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 04/2026	XS1961852750	ZA	DE	EUR	1 051 360	0.09%	0.54%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 393 902	0.19%	0.71%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	871 202	0.01%	0.45%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības Finanšu Institūcija Altum JSC 0.443% 10/2026	LV0000870095	LV	LV	EUR	1 521 760	0.01%	0.78%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 292 747	0.04%	0.66%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	858 028	0.60%	0.44%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 160 736	0.04%	0.59%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 162 300	0.00%	0.59%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahya AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	902 322	0.09%	0.46%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	898 950	4.50%	0.46%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 531 835	0.03%	0.78%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 7.571% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	607 989	1.20%	0.31%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	729 150	0.08%	0.37%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 165 853	0.00%	0.60%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 324 179	0.00%	0.68%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 243 675	0.01%	0.64%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 076 703	0.01%	0.55%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 185 112	0.00%	0.61%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 070 797	0.16%	0.55%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 219 760	0.00%	0.62%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 272 501	0.18%	0.65%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 267 991	0.00%	0.65%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	1 313 827	0.00%	0.67%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 108 810	0.00%	0.57%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 662 001	0.17%	0.85%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HP Inc 3.4% 06/2030	US40434LAC90	US	US	USD	1 267 287	0.01%	0.65%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	2 101 443	0.08%	1.07%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 5% 08/2024	XS2523337389	EE	IE	EUR	1 202 008	0.04%	0.61%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 026 197	0.00%	0.52%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	4 183 336	1.63%	2.14%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	1 550 667	3.57%	0.79%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	1 551 477	0.18%	0.79%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	1 760 007	0.38%	0.90%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	428 857	0.02%	0.22%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 10/2026	XS2397354528	EE	GB	EUR	1 984 113	0.37%	1.01%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 420 057	0.05%	0.73%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	1 679 917	0.01%	0.86%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	2 425 463	3.53%	1.24%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Westlake Chemical Corp 1.625% 07/2029	XS2028104037	US	DE	EUR	1 507 978	0.04%	0.77%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	1 153 369	0.04%	0.59%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 431 854	0.32%	0.73%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 246 695	0.18%	0.64%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9% 04/2026	SE0015797683	SE	SE	EUR	365 125	0.24%	0.19%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 06/2026	XS2356039268	PL	IE	EUR	447 458	0.09%	0.23%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.6% 04/2032	US13607HR535	CA	US	USD	1 330 827	0.00%	0.68%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	2 719 741	1.15%	1.39%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	1 882 886	0.72%	0.96%	10.00%				

"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	103 722 239	52.99%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	103 722 239	52.99%	-	
	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	103 722 239	52.99%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	13 484 978	6.89%	10.00%	
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 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 EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	7 754 316	28.81%	3.96%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 730 662	28.30%	2.93%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cr	IE0032876397	IE	-	EUR	5 472 525	0.05%	2.80%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	6 280 449	0.40%	3.21%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	9 909 448	1.40%	5.06%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	12 539 367	0.50%	6.41%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	12 086 295	0.29%	6.17%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	12 891 151	0.35%	6.59%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	12 594 600	2.16%	6.43%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	7 307 895	0.30%	3.73%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government B	LU1373035663	LU	-	EUR	11 155 531	0.33%	5.70%	25.00%

"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	-	7 366 016	-	-	0.00%	-	4 602 627	2.35%

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	-	7 366 016	-	-	0.00%	-	4 602 627	2.35%

"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)	17 307 585	8.84%

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	
			01	02	03		04	05	
IP38	Valūtu izvērsums	USD	17 307 585	-	17 307 585	-	17 307 585	-	8.84%
IP38	Valūtu izvērsums	EUR	178 434 018	73 218	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	17 307 585	-	17 307 585	-	17 307 585	-	-