

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

I 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	200 445 200	206 319 750
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	200 445 200	206 319 750
	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	75 973	78 929
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	75 973	78 929
			1600	200 369 227	206 240 821	

"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/sama zinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	-	181	-	181	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	2 544 717	75 204	622 566	697 770	
		Dividendes			0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi			0104	2 589	-	5 600	5 600	
						0100	2 547 306	75 385	628 166	703 551
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	1 904	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	770 531	188 521	-	188 521	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	167 786	40 503	-	40 503	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	3 118	1 001	-	1 001	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
						0200	943 339	230 025	-	230 025
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18 787 269	-	58 491	58 491	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 500 939	-	56 298	56 298	
					0303	1 286 330	-	2 193	2 193	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-2 163 707	-	19 732	19 732	
				0305	-877 377	-	21 925	21 925		
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-37 850 570	-22 969	3 454 787	3 431 818		
						0300	-38 727 947	-22 969	3 476 712	3 453 743
	Nodokļi un nodevas					0400	-	-	-	-
						0500	-37 123 980	-177 609	4 104 878	3 927 269

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

I 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	237 624 213	200 369 227	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-37 123 980	3 927 269
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	31 868 462	8 149 990
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	31 999 468	6 205 665
					0500	-37 254 986	5 871 594
				0600	200 369 227	206 240 821	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	87 602 629	87 721 798	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	87 721 798	88 557 669	
				0900	2.7125238	2.2841441	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2841441	2.3288872	

"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	95 824 297	46.44%	-	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-	-	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	107 858 149	52.28%	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-	
					100	203 682 446	98.72%	-
	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	2 637 304	1.28%	-	
				250	2 637 304	1.28%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-	-	
					200	2 637 304	1.28%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	4 468 174	2.17%	-		
	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	107 858 149	52.28%	-		
					300	206 319 750	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	17 954 989	8.70%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	77 869 308	37.74%	-
		1110	95 824 297	46.44%	-
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerksabiedrību 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	1 922 822	0.93%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	594 144	0.29%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	2 330 781	1.13%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 716 300	0.83%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesschatzanweisungen 0% 12/2023	DE0001104867	DE	DE			EUR	2 941 590	1.43%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.375% 10/2026	XS1501554874	LV	DE			EUR	2 676 114	1.30%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	North Macedonia Government International Bond 1.625% 03/2028	XS2310118893	MK	GB			EUR	237 133	0.11%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	4 396 940	2.13%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	390 033	0.19%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.125% 04/2023	XS2156474392	LV	DE			EUR	749 132	0.36%	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	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emitētājiem 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	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	734 805	0.09%	0.36%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 344 709	0.22%	0.65%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 093 261	0.12%	1.01%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 428 893	0.04%	0.69%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	864 814	0.01%	0.42%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 304 814	0.08%	0.63%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 484 564	0.13%	0.72%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 9.048% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 393 408	0.28%	0.68%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	861 338	0.01%	0.42%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības Finanšu Institūcija Altum JSC 0.443% 10/2026	LV0000870095	LV	LV	EUR	1 518 970	0.01%	0.74%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 307 476	0.05%	0.63%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	995 099	0.60%	0.48%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 288 282	0.04%	0.62%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 183 298	0.00%	0.57%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drah AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	911 652	0.06%	0.44%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	827 577	4.50%	0.40%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 458 435	0.03%	0.71%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 9.857% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	603 827	1.29%	0.29%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	693 038	0.08%	0.34%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 108 547	0.00%	0.54%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 251 139	0.00%	0.61%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 310 931	0.01%	0.64%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 102 065	0.01%	0.53%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 221 160	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 182 573	0.16%	0.57%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 228 490	0.00%	0.60%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 363 209	0.18%	0.66%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 317 447	0.00%	0.64%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	1 364 220	0.00%	0.66%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 055 159	0.00%	0.51%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 582 589	0.16%	0.77%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HP Inc 3.4% 06/2030	US40434LAC90	US	US	USD	1 228 300	0.01%	0.60%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	2 087 075	0.07%	1.01%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 5% 08/2024	XS2523337389	EE	IE	EUR	1 223 262	0.04%	0.59%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 072 710	0.00%	0.52%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	4 173 614	1.63%	2.02%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	1 597 841	3.56%	0.77%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	1 735 640	0.18%	0.84%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	2 820 586	0.50%	1.37%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	437 215	0.02%	0.21%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 10/2026	XS2397354528	EE	GB	EUR	2 070 846	0.37%	1.00%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 503 050	0.06%	0.73%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	1 768 536	0.01%	0.86%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	2 416 853	1.66%	1.17%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Westlake Chemical Corp 1.625% 07/2029	XS2028104037	US	DE	EUR	1 702 124	0.04%	0.83%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	1 146 192	0.04%	0.56%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 617 161	0.32%	0.78%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 369 796	0.19%	0.66%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9% 04/2026	SE0015797683	SE	SE	EUR	320 125	0.25%	0.16%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 06/2026	XS2356039268	PL	IE	EUR	482 191	0.09%	0.23%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.6% 04/2032	US13607HR535	CA	US	USD	1 266 276	0.00%	0.61%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	1 615 814	0.01%	0.78%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eco Baltia AS 8% 02/2026	LV0000860120	LV	LV	EUR	656 211	8.13%	0.32%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo AS 4.952% 02/2029	LV0000802684	LV	LV	EUR	1 703 927	0.85%	0.83%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	2 709 579	1.15%	1.31%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	1 758 595	0.72%	0.85%	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	107 858 149	52.28%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	107 858 149	52.28%	-	
	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	107 858 149	52.28%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	14 128 823	6.85%	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 (%)
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	8 144 975	29.27%	3.95%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 983 848	28.02%	2.90%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cre	IE0032876397	IE	-	EUR	5 715 379	0.06%	2.77%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	6 550 929	0.44%	3.18%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	10 132 407	1.70%	4.91%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	13 164 339	0.46%	6.38%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	12 382 158	0.31%	6.00%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	13 132 483	0.34%	6.37%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	12 944 450	2.74%	6.27%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	7 725 410	0.40%	3.74%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bc	LU1373035663	LU	-	EUR	11 981 771	0.36%	5.81%	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	-	2 637 304	-	-	0.00%	-	4 468 174	2.17%

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	-	2 637 304	-	-	0.00%	-	4 468 174	2.17%

"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)	16 678 024	8.08%

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	EUR	189 641 726	78 929	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	USD	16 678 024	-	16 678 024	-	16 678 024	-	8.08%
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	16 678 024	-	-	-	16 678 024	-	-