

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

II 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	208 375 687
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	200 445 200	208 375 687
	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	190 315
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
			1400			
		1500	75 973	190 315		
		1600	200 369 227	208 185 372		

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS**  
**II 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	-	3 038	-	3 038	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	2 544 717	172 621	1 301 083	1 473 704	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	2 589	-	5 600	5 600	
					0100	2 547 306	175 659	1 306 683	1 482 342
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	1 904	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	770 531	494 523	-	494 523	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	167 786	81 946	-	81 946	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	3 118	1 676	-	1 676	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
					0200	943 339	578 145	-	578 145
	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	18 787 269	1 000 000	3 439 439	4 439 439
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 500 939	1 002 055	3 517 786	4 519 841
					0303	1 286 330	-2 055	-78 347	-80 402
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-2 163 707	16 707	190 716	207 423
				0305	-877 377	14 652	112 369	127 021	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-37 850 570	472 062	3 588 389	4 060 451	
				0300	-38 727 947	486 714	3 700 758	4 187 472	
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-
					0500	-37 123 980	84 228	5 007 441	5 091 669

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

II 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	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	5 091 669
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	31 868 462	16 124 019
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	31 999 468	13 399 543
				0500	-37 254 986	7 816 145
			0600	200 369 227	208 185 372	
		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	88 886 740
				0900	2.7125238	2.2841441
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2841441	2.3421421

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

**KOPSAVILKUMS**  
**II 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	97 791 921	46.93%	-	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-	-	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	107 834 037	51.75%	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-	
					100	205 625 958	98.68%	-
	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	2 749 729	1.32%	-	
				250	2 749 729	1.32%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-	-	
					200	2 749 729	1.32%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	4 418 794	2.12%	-		
	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	107 834 037	51.75%	-			
				300	208 375 687	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	17 197 911	8.25%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	80 594 010	38.68%	-
		1110	97 791 921	46.93%	-
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%	XS2178857954	RO	DE			EUR	1 929 830	0.93%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	602 164	0.29%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	2 441 286	1.17%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 707 600	0.82%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesschatzsanweisungen 0% 12/2023	DE0001104867	DE	DE			EUR	2 952 660	1.42%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.375% 10/2026	XS1501554874	LV	DE			EUR	2 697 429	1.29%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	North Macedonia Government International Bond 1.625% 03/2028	XS2310118893	MK	GB			EUR	243 946	0.12%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	4 236 769	2.03%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	386 227	0.19%	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)	Valūtas kods						
				E	F	I	01	02	03	04
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	737 778	0.09%	0.35%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 402 839	0.22%	0.67%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 105 022	0.18%	1.01%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 404 779	0.04%	0.67%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	828 263	0.12%	0.40%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 286 545	0.07%	0.62%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 492 206	0.25%	0.72%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 9.048% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 401 323	0.28%	0.67%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	865 777	0.01%	0.42%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības Finanšu Institūcija Altum JSC 0.443% 10/2026	LV0000870095	LV	LV	EUR	1 530 079	0.01%	0.73%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 3.0% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 336 200	0.05%	0.64%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 168 556	0.60%	0.56%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 353 389	0.04%	0.65%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 190 209	0.00%	0.57%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahy AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	912 587	0.08%	0.44%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	876 150	4.50%	0.42%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 444 745	0.02%	0.69%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ldavang A/S 10.52% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	605 489	1.29%	0.29%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	694 893	0.08%	0.33%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 083 546	0.00%	0.52%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 226 239	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 299 216	0.01%	0.62%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 110 073	0.01%	0.53%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 222 377	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 199 856	0.16%	0.58%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 234 682	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 334 553	0.18%	0.64%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 284 707	0.00%	0.62%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	1 365 949	0.00%	0.66%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 040 487	0.00%	0.50%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 540 317	0.17%	0.74%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HP Inc 3.4% 06/2030	US40434LAC90	US	US	USD	1 209 329	0.01%	0.58%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	3 646 002	0.12%	1.75%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 098 255	0.00%	0.53%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	4 084 735	1.63%	1.96%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	1 596 640	3.54%	0.77%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	1 770 496	0.17%	0.85%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	2 827 349	0.50%	1.36%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	439 417	0.02%	0.21%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 10/2026	XS2397354528	EE	GB	EUR	1 964 672	0.37%	0.94%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 468 306	0.06%	0.70%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	NL	IE	EUR	1 794 685	0.01%	0.86%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	2 431 720	1.26%	1.17%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Westlake Chemical Corp 1.625% 07/2029	XS2028104037	US	DE	EUR	1 671 226	0.04%	0.80%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	1 167 923	0.04%	0.56%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 662 277	0.32%	0.80%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 491 097	0.19%	0.72%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9% 04/2026	SE0015797683	SE	SE	EUR	338 875	0.23%	0.16%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 06/2026	XS2356039268	PL	IE	EUR	457 032	0.09%	0.22%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.6% 04/2032	US13607HR535	CA	US	USD	1 245 265	0.00%	0.60%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	1 653 762	0.01%	0.79%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eco Baltia AS 8% 02/2026	LV0000860120	LV	LV	EUR	669 211	8.13%	0.32%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo AS 4.952% 02/2029	LV0000802684	LV	LV	EUR	1 719 356	0.85%	0.83%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projektai Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	760 755	9.38%	0.37%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	2 689 814	1.15%	1.29%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	1 728 980	0.72%	0.83%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.054% 03/2027	LV0000870137	LU	DE	EUR	1 428 000	4.67%	0.69%	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	107 834 037	51.75%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	107 834 037	51.75%	-	
	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	107 834 037	51.75%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	14 234 395	6.83%	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)	D	E	F	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret 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	8 120 866	29.16%	3.90%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	6 113 529	28.13%	2.93%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cr	IE0032876397	IE	-	EUR	5 695 418	0.06%	2.73%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	6 632 556	0.46%	3.18%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	10 082 447	1.66%	4.84%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	13 084 754	0.45%	6.28%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	12 249 964	0.31%	5.88%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	13 010 381	0.29%	6.24%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	12 832 498	2.57%	6.16%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	7 819 420	0.43%	3.75%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government B	LU1373035663	LU	-	EUR	12 192 204	0.40%	5.85%	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	-	2 749 729	-	-	0.00%	-	4 418 794	2.12%

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	-	2 749 729	-	-	0.00%	-	4 418 794	2.12%



"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)	16 618 023	7.98%

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	191 757 664	190 315	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	USD	16 618 023	-	16 618 023	-	16 618 023	-	7.98%
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā	16 618 023	-	-	-	16 618 023	-	-