

"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	200 445 200	206 921 380
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	200 445 200	206 921 380
	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	453 594
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	75 973	453 594
			1600	200 369 227	206 467 786	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
III 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	-	8 409	-	8 409		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	2 544 717	335 682	1 987 979	2 323 661		
		Dividendes		0103	-	-	-	-		
		Pārējie ienākumi		0104	2 589	-	46 472	46 472		
					0100	2 547 306	344 091	2 034 451	2 378 542	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	1 904	-	-	-		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	770 531	954 028	-	954 028		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	167 786	123 561	-	123 561		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	3 118	2 960	-	2 960		
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-		
					0200	943 339	1 080 549	-	1 080 549	
	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	1 241 231	4 508 002	5 749 233	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 500 939	1 252 735	4 891 650	6 144 385	
					0303	1 286 330	-11 504	-383 648	-395 152	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-2 163 707	86 934	490 827	577 761	
						0305	-877 377	75 430	107 179	182 609
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0306	-37 850 570	1 124 020	170 379	1 294 399
					0300	-38 727 947	1 199 450	277 558	1 477 008	
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	-37 123 980	462 992	2 312 009	2 775 001	

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

III 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	2 775 001
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	31 868 462	24 125 055
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	31 999 468	20 801 497
					0500	-37 254 986	6 098 559
				0600	200 369 227	206 467 786	
		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	89 147 736	
				0900	2.7125238	2.2841441	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2841441	2.3160183	

"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	96 575 618	46.67%	-		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	105 116 779	50.80%	-		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-		
					100	201 692 397	97.47%	-	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	-	-	-		
		Komerksabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))		211	-	-	-		
		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	5 228 983	2.53%	-		
						250	5 228 983	2.53%	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-	-		
						200	5 228 983	2.53%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komerksabiedrību emitētie vērtspapīri		301	4 477 799	2.16%	-			
	t.sk. pārējās grupās esošu komerksabiedrību 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	105 116 779	50.80%	-			
					300	206 921 380	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	16 847 061	8.14%	-	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	79 728 557	38.53%	-	
		1110	96 575 618	46.67%	-	
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 skaitlisks 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	1 915 507	0.93%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	591 001	0.29%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	2 413 536	1.17%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 686 920	0.82%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesschatzanweisungen 0% 12/2023	DE0001104867	DE	DE			EUR	2 976 690	1.44%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.375% 10/2026	XS1501554874	LV	DE			EUR	2 707 194	1.31%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	North Macedonia Government International Bond 1.625% 03/2028	XS2310118893	MK	GB			EUR	246 071	0.12%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	3 920 483	1.89%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	389 659	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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods		Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F					
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	735 866	0.09%	0.36%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 410 489	0.22%	0.68%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 128 669	0.13%	1.03%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 419 075	0.04%	0.69%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	864 754	0.12%	0.42%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 291 615	0.07%	0.62%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 512 528	0.25%	0.73%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 10.134% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 413 005	0.28%	0.68%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	871 148	0.01%	0.42%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības Finanšu Institūcija Altum JSC 0.443% 10/2026	LV0000870095	LV	LV	EUR	1 537 400	0.01%	0.74%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 4.25% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 329 249	0.06%	0.64%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	964 541	0.48%	0.47%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 410 245	0.04%	0.68%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 190 913	0.00%	0.58%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahy AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	924 888	0.08%	0.45%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	900 284	4.50%	0.44%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 421 417	0.02%	0.69%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ldavang A/S 11.009% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	606 049	1.43%	0.29%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	693 524	0.08%	0.34%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 107 775	0.00%	0.54%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 259 124	0.00%	0.61%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 303 388	0.01%	0.63%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 107 474	0.01%	0.54%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 238 060	0.00%	0.60%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 159 501	0.16%	0.56%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 222 412	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 343 221	0.18%	0.65%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 299 927	0.00%	0.63%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	1 372 154	0.00%	0.66%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 042 511	0.00%	0.50%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 552 362	0.16%	0.75%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	3 782 806	0.13%	1.83%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 116 573	0.00%	0.54%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	4 355 054	1.63%	2.10%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 8.972% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	1 623 386	3.54%	0.78%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	1 761 576	0.17%	0.85%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	2 853 556	0.43%	1.38%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	446 902	0.02%	0.22%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 10/2026	XS2397354528	EE	GB	EUR	1 723 132	0.37%	0.83%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 469 076	0.06%	0.71%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	NL	IE	EUR	1 811 198	0.01%	0.88%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	2 491 713	1.26%	1.20%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Westlake Chemical Corp 1.625% 07/2029	XS2028104037	US	DE	EUR	1 671 020	0.04%	0.81%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	1 164 680	0.04%	0.56%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 653 356	0.32%	0.80%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 450 505	0.18%	0.70%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9% 04/2026	SE0015797683	SE	SE	EUR	365 125	0.23%	0.18%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 06/2026	XS2356039268	PL	IE	EUR	401 356	0.09%	0.19%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.6% 04/2032	US13607HR535	CA	US	USD	1 229 904	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	1 607 134	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	1 738 195	0.85%	0.84%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projekti Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	778 043	9.38%	0.38%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	2 715 781	1.15%	1.31%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	1 762 018	0.72%	0.85%	10.00%
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.441% 03/2027	LV0000870137	LV	DE	EUR	1 466 689	4.67%	0.71%	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		
					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	105 116 779	50.80%	-	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
		1310	105 116 779	50.80%	-		
	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	105 116 779	50.80%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301				
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	14 349 540	6.93%	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	01	02	03	04
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	8 229 836	28.87%	3.98%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	6 119 704	28.29%	2.96%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cre	IE0032876397	IE	-	EUR	5 569 001	0.06%	2.69%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	6 673 611	0.46%	3.23%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	9 613 803	1.66%	4.65%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	12 667 028	0.47%	6.12%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	11 897 447	0.29%	5.75%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	12 483 185	0.29%	6.03%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	12 258 744	2.35%	5.92%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	7 791 770	0.44%	3.77%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government B	LU1373035663	LU	-	EUR	11 812 650	0.41%	5.71%	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	-	5 228 983	-	-	0.00%	-	4 477 799	2.16%

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	-	5 228 983	-	-	0.00%	-	4 477 799	2.16%

"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)	16 434 518	7.94%

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	190 486 862	453 594	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	USD	16 434 518	-	16 434 518	-	16 434 518	-	7.94%
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā					16 434 518	-	