

"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	200 445 200	218 651 255
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	200 445 200	218 651 255
	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	83 226
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	75 973	83 226
			1600	200 369 227	218 568 029	

"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	-	22 006	-	22 006			
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	2 544 717	472 486	2 694 778	3 167 264			
		Dividendes		0103	-	-	-	-			
		Pārējie ienākumi		0104	2 589	-	46 472	46 472			
						0100	2 547 306	494 492	2 741 250	3 235 742	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	1 904	-	-	-			
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	770 531	774 835	-	774 835			
		Atlīdzība turētājbankai		0203	167 786	166 319	-	166 319			
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	3 118	3 643	-	3 643			
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-			
						0200	943 339	944 797	-	944 797	
	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	2 291 231	11 099 518	13 390 749		
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 500 939	2 310 978	11 497 561	13 808 539		
					0303	1 286 330	-19 747	-398 043	-417 790		
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-2 163 707	140 196	811 948	952 144		
							0305	-877 377	120 449	413 905	534 354
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-37 850 570	1 336 771	10 916 923	12 253 694			
						0300	-38 727 947	1 457 220	11 330 828	12 788 048	
	Nodokļi un nodevas					0400	-	-	-	-	
						0500	-37 123 980	1 006 915	14 072 078	15 078 993	

"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 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	15 078 993
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	31 868 462	31 652 696
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	31 999 468	28 532 887
					0500	-37 254 986	18 198 802
				0600	200 369 227	218 568 029	
		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	89 058 639	
				0900	2.7125238	2.2841441	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2841441	2.4542036	

"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	97 943 138	44.79%	-		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	113 550 394	51.93%	-		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-		
					100	211 493 532	96.73%	-	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	1 300 932	0.60%	-		
		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	5 856 791	2.68%	-		
						250	5 856 791	2.68%	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-	-		
						200	7 157 723	3.27%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komerksabiedrību emitētie vērtspapīri		301	4 524 183	2.07%	-			
	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	114 851 326	52.53%	-				
				300	218 651 255	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	16 852 165	7.71%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	81 090 973	37.09%	-
		1110	97 943 138	44.79%	-
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	-	-	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	-	-	-
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	1 300 932	0.60%	-
		1120	1 300 932	0.60%	-
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 (%)	
										01	03
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2030 3.624% 05/2030	XS2178857954	RO	DE			EUR	2 065 854	0.94%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	645 679	0.30%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	2 603 719	1.19%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 782 380	0.82%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.375% 10/2026	XS1501554874	LV	DE			EUR	2 794 052	1.28%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	North Macedonia Government International Bond 1.625% 03/2028	XS2310118893	MK	GB			EUR	263 293	0.12%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	6 309 801	2.89%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	387 387	0.18%	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)	E	F	I	01	02	03	04
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2.0% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	762 024	0.09%	0.35%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 500 249	0.22%	0.69%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 221 708	0.13%	1.02%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 486 922	0.05%	0.68%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	930 015	0.12%	0.43%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 358 187	0.07%	0.62%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	1 574 690	0.25%	0.72%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 10.285% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	1 413 199	0.28%	0.65%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	885 393	0.01%	0.40%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attisibas Finansu Institucija Altum JSC 0.443% 10/2026	LV0000870095	LV	LV	EUR	1 583 493	0.01%	0.72%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 4.25% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 392 554	0.06%	0.64%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	911 490	0.48%	0.42%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 414 923	0.03%	0.65%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2.00% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 232 437	0.00%	0.56%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahy AS 1.50% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	950 718	0.08%	0.43%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	854 400	4.50%	0.39%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 464 379	0.02%	0.67%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 11.237% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	549 805	1.30%	0.25%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	700 502	0.08%	0.32%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 106 933	0.00%	0.51%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 250 798	0.00%	0.57%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 363 896	0.01%	0.62%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.50% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 172 969	0.01%	0.54%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 292 202	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 262 212	0.16%	0.58%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 289 481	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 419 761	0.18%	0.65%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 380 261	0.00%	0.63%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001J73	FR	FR	EUR	1 464 346	0.00%	0.67%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 052 240	0.00%	0.48%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 565 839	0.17%	0.72%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	3 947 977	0.14%	1.81%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 182 485	0.00%	0.54%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	4 485 768	1.63%	2.05%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	1 832 721	0.18%	0.84%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	1 042 472	0.12%	0.48%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	458 789	0.02%	0.21%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 10/2026	XS2397354528	EE	GB	EUR	1 804 109	0.37%	0.83%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 519 542	0.06%	0.70%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	NL	IE	EUR	1 935 629	0.01%	0.89%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	2 550 444	1.02%	1.17%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Westlake Chemical Corp 1.625% 07/2029	XS2028104037	US	DE	EUR	1 806 409	0.04%	0.83%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	1 242 564	0.04%	0.57%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 776 904	0.31%	0.81%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 610 896	0.19%	0.74%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9% 04/2026	SE0015797683	SE	SE	EUR	348 875	0.23%	0.16%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 06/2026	XS2356039268	PL	IE	EUR	450 523	0.09%	0.21%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.6% 04/2032	US13607HR535	CA	US	USD	1 248 950	0.00%	0.57%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Deli International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	1 717 093	0.01%	0.79%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eco Baltia AS 8% 02/2026	LV0000860120	LV	LV	EUR	669 211	3.61%	0.31%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo AS 4.952% 02/2029	LV0000802684	LV	LV	EUR	1 794 434	0.85%	0.82%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projekta Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	778 710	9.38%	0.36%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	2 696 525	1.15%	1.23%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	1 827 658	0.72%	0.84%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.431% 03/2027	LV0000870137	LV	LV	EUR	1 475 044	4.67%	0.67%	10.00%
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 8.75% 10/2027	XS2693753704	EE	IE	EUR	2 079 215	0.22%	0.95%	10.00%

"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)	C	E	I	01	02	03	04	
											Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietā
IP38	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	iCotton SIA 9.975% 06/2027	LV0000802783				EUR	1 300 932	6.50%	0.60%	-

"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	113 550 394	51.93%	-	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
			1310	113 550 394	51.93%	-	
	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	113 550 394	51.93%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301				
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	13 995 852	6.40%	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	8 411 453	28.96%	3.85%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 584 399	28.83%	2.55%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cre	IE0032876397	IE	-	EUR	5 984 847	0.06%	2.74%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	7 173 033	0.50%	3.28%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	10 298 181	1.77%	4.71%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	13 720 401	0.47%	6.28%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	12 659 135	0.33%	5.79%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	15 437 335	0.36%	7.06%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	13 098 384	2.80%	5.99%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	8 317 120	0.50%	3.80%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government B	LU1373035663	LU	-	EUR	12 866 106	0.39%	5.88%	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	-	5 856 791	-	-	0.00%	-	4 524 183	2.07%

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	-	5 856 791	-	-	0.00%	-	4 524 183	2.07%

"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)	17 170 779	7.85%

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	201 480 476	83 226	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	USD	17 170 779	-	17 170 779	-	17 170 779	-	7.85%
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā					17 170 779	-	