

"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	218 651 255	220 660 761
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	218 651 255	220 660 761
	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	83 226	479 276
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
		1400				
		1500	83 226	479 276		
		1600	218 568 029	220 181 485		

"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	22 006	35 837	116	35 953			
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	3 167 264	337 280	1 408 477	1 745 757			
		Dividendes		0103	-	-	-	-			
		Pārējie ienākumi		0104	46 472	-	-	-			
						0100	3 235 742	373 117	1 408 593	1 781 710	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	-	-	-			
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	774 835	805 547	-	805 547			
		Atlīdzība turētājbankai		0203	166 319	86 147	-	86 147			
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	3 643	1 429	-	1 429			
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-			
						0200	944 797	893 123	-	893 123	
	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	13 390 749	4 042 923	9 437 453	13 480 376		
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 808 539	3 939 963	10 775 121	14 715 084		
					0303	-417 790	102 960	-1 337 668	-1 234 708		
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	952 144	-67 632	875 664	808 032		
							0305	534 354	35 328	-462 004	-426 676
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0306	12 253 694	1 133 567	1 151 139	2 284 706	
						0300	12 788 048	1 168 895	689 135	1 858 030	
	Nodokļi un nodevas					0400	-	-	-	-	
						0500	15 078 993	648 889	2 097 728	2 746 617	

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

II CĒTURKSNIS

				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	200 369 227	218 568 029
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	15 078 993	2 746 617
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	31 652 696	15 006 630
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	28 532 887	16 139 791
				0500	18 198 802	1 613 456
			0600	218 568 029	220 181 485	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	87 721 798	89 058 639	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	89 058 639	88 595 060	
			0900	2.2841441	2.4542036	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.4542036	2.4852569

"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	99 829 724	45.24%	-	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-	-	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	115 987 298	52.56%	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-	
					100	215 817 022	97.80%	-
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	-	-	-	
		Komerccabiedrību 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	4 843 739	2.20%	-	
				250	4 843 739	2.20%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-	-	
						200	4 843 739	2.20%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	5 174 725	2.35%	-		
	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	115 987 298	52.56%	-		
					300	220 660 761	100.00%	-

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

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				Uzskaites vērtība		
				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	19 828 252	8.99%	-	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	80 001 472	36.26%	-	
		1110	99 829 724	45.24%	-	
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)	Uzskaites vērtība							
				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 5.625% 02/2036	XS2770921315	RO	DE			EUR	2 185 163	0.99%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	638 927	0.29%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	2 593 883	1.18%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 749 660	0.79%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0% 03/2031	XS2317123052	LV	DE			EUR	3 163 200	1.43%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 3.875% 05/2029	XS2722876609	LV	DE			EUR	2 241 801	1.02%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	North Macedonia Government International Bond 1.625% 03/2028	XS2310118893	MK	GB			EUR	262 082	0.12%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	6 597 093	2.99%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	396 443	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)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts							Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	766 804	0.05%	0.35%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 540 281	0.07%	0.70%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 195 730	0.05%	1.00%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 461 157	0.02%	0.66%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.25% 03/2029	XS2809858561	PL	IE	EUR	498 217	0.07%	0.23%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 327 547	0.05%	0.60%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2 Impact ASA 8.887% 01/2028	NO0013138966	NO	NO	EUR	568 078	0.12%	0.26%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Motability Operations Group PLC 3.875% 01/2034	XS2742660660	GB	GB	EUR	1 604 877	0.01%	0.73%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Financial Co Inc 5.75% 02/2031	US37045XER35	US	US	USD	1 149 613	0.00%	0.52%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.3% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	887 333	0.01%	0.40%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības Finanšu Institūcija Altum JSC 0.443% 10/2026	LV0000870095	LV	LV	EUR	1 558 542	0.01%	0.71%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 4.25% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 490 675	0.03%	0.68%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 503 338	0.02%	0.68%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 237 150	0.00%	0.56%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahy AS 1.5% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	957 802	0.06%	0.43%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	914 417	1.53%	0.41%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 485 625	0.02%	0.67%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 11.056% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	682 011	1.30%	0.31%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	719 379	0.06%	0.33%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 287 564	0.00%	0.58%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 343 306	0.01%	0.61%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.5% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 157 114	0.01%	0.52%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 304 310	0.00%	0.59%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 323 714	0.10%	0.60%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV 3.25% 11/2030	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 286 557	0.00%	0.58%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 398 083	0.09%	0.63%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 371 778	0.00%	0.62%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	1 460 448	0.00%	0.66%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 086 252	0.00%	0.49%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 587 461	0.17%	0.72%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	3 834 544	0.13%	1.74%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 195 408	0.00%	0.54%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	4 625 187	1.63%	2.10%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	1 916 433	0.15%	0.87%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	476 804	0.02%	0.22%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 10/2026	XS2397354528	EE	GB	EUR	1 939 418	0.37%	0.88%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 494 627	0.00%	0.68%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	NL	IE	EUR	1 963 972	0.01%	0.89%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliai Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	2 590 741	0.75%	1.17%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Westlake Chemical Corp 1.625% 07/2029	XS2028104037	US	DE	EUR	1 826 710	0.04%	0.83%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	1 263 575	0.04%	0.57%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 619 083	0.13%	0.73%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9% 04/2026	SE0015797683	SE	SE	EUR	308 875	0.25%	0.14%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 06/2026	XS2356039268	PL	IE	EUR	525 997	0.06%	0.24%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.6% 04/2032	US13607HR535	CA	US	USD	1 254 423	0.00%	0.57%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	1 725 995	0.01%	0.78%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eco Baltia AS 8% 02/2026	LV0000860120	LV	LV	EUR	669 211	3.61%	0.30%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo AS 4.952% 02/2029	LV0000802684	LV	LV	EUR	1 736 267	0.57%	0.79%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projekta Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	772 005	9.38%	0.35%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 8% 04/2034	LV0000803054	LV	LV	EUR	518 436	0.18%	0.23%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	2 828 736	1.07%	1.28%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	1 827 553	0.67%	0.83%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.198% 03/2027	LV0000870137	LV	LV	EUR	1 474 851	4.67%	0.67%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 8.75% 10/2027	XS2693753704	EE	IE	EUR	2 231 037	0.19%	1.01%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības Finanšu Institūcija Altum JSC 1.3% 10/2024	LV0000802353	LV	LV	EUR	900 791	0.01%	0.41%	10.00%				
IP38	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	iCotton SIA 9.698% 06/2027	LV0000802783	LV	LV	EUR	1 325 630	6.50%	0.60%	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	115 987 298	52.56%	-	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
			1310	115 987 298	52.56%	-	
	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	115 987 298	52.56%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301				
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	14 230 098	6.45%	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	8 794 250	28.69%	3.99%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 435 848	28.45%	2.46%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cre	IE0032876397	IE	-	EUR	5 991 500	0.07%	2.72%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	7 333 872	0.49%	3.32%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	10 183 410	1.96%	4.62%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	13 609 041	0.37%	6.17%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 778 198	0.38%	6.70%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	15 302 461	0.36%	6.93%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	12 986 432	2.86%	5.89%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	8 480 255	0.52%	3.84%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government B	LU1373035663	LU	-	EUR	13 092 031	0.47%	5.93%	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	-	4 843 739	-	-	0.00%	-	5 174 725	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	-	4 843 739	-	-	0.00%	-	5 174 725	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)	17 543 252	7.95%

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	203 117 509	479 276	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	USD	17 543 252	-	17 543 252	-	17 543 252	-	7.95%
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā					17 543 252	-	