

"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	218 651 255	221 089 134
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	218 651 255	221 089 134
	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	275 229
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
		1400				
		1500	83 226	275 273		
		1600	218 568 029	220 813 861		

"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/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	22 006.00	21 009	116.00	21 125	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	3 167 264	157 508	702 587	860 095	
		Dividendes		0103	-	-	-	-	
		Pārējie ienākumi		0104	46 472	-	-	-	
					0100	3 235 742	178 517	702 703	881 220
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	774 835	395 739	-	395 739	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	166 319	42 072	-	42 072	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	3 643	865	-	865	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
					0200	944 797	438 676	-	438 676
	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	3 742 923	7 927 659	11 670 582
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 808 539	3 649 071	8 774 064	12 423 135
					0303	-417 790	93 852	-846 405	-752 553
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	952 144	-62 509	838 009	775 500
				0305	534 354	31 343	-8 396	22 947	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	12 253 694	901 208	773 235	1 674 443	
					0300	12 788 048	932 551	764 839	1 697 390
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-
					0500	15 078 993	672 392	1 467 542	2 139 934

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Universālais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

I 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	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	2 139 934
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	31 652 696	7 389 990
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	28 532 887	7 284 092
				0500	18 198 802	2 245 832
			0600	218 568 029	220 813 861	
		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	89 100 733	
			0900	2.2841441	2.4542036	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000

"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	101 465 821	45.89%	-	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-	-	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	115 994 469	52.47%	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-	
					100	217 460 290	98.36%	-
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	0	-	-	
		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	3 628 844	1.64%	-	
				250	3 628 844	1.64%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	-	-	
						200	3 628 844	1.64%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komerksabiedrību emitētie vērtspapīri		301	4 634 056	2.10%	-		
	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	115 994 469	52.47%	-			
				300	221 089 134	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	20 059 509	9.07%	-	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	81 406 312	36.82%	-	
		1110	101 465 821	45.89%	-	
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	2 205 302	1.00%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	666 668	0.30%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	2 627 205	1.19%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 755 480	0.79%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0% 03/2031	XS2317123052	LV	DE			EUR	3 170 680	1.43%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 3.875% 05/2029	XS2722876609	LV	DE			EUR	2 280 880	1.03%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	North Macedonia Government International Bond 1.625% 03/2028	XS2310118893	MK	GB			EUR	260 464	0.12%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	6 703 136	3.03%	35.00%
IP38	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	389 694	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)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)						
				E	F	I	01	02	03	04
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Lietuvos Energija UAB 2% 07/2027	XS1646530565	LT	LT	EUR	764 770	0.09%	0.35%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	1 523 073	0.22%	0.69%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	2 171 424	0.13%	0.98%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	1 488 555	0.05%	0.67%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3% 03/2025	XS1799975922	PL	IE	EUR	981 494	0.12%	0.44%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	1 353 264	0.06%	0.61%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	B2 Impact ASA 8.887% 01/2028	NO0013138966	NO	NO	EUR	565 020	0.12%	0.26%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Motability Operations Group PLC 3.875% 01/2034	XS2742660660	GB	GB	EUR	1 647 222	0.02%	0.75%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Financial Co Inc 5.75% 02/2031	US37045XER35	US	US	USD	1 129 556	0.00%	0.51%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.3% 03/2025	LV0000880037	LV	LV	EUR	880 708	0.01%	0.40%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības Finanšu Institūcija Altum JSC 0.443% 10/2026	LV0000870095	LV	LV	EUR	1 587 389	0.01%	0.72%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Atrium European Real Estate Ltd 4.25% 09/2025	XS1829325239	PL	DE	EUR	1 452 939	0.06%	0.66%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	1 484 359	0.03%	0.67%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Goldman Sachs Group 2% 11/2028	XS1861206636	US	DE	EUR	1 235 496	0.00%	0.56%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Ceske Drahy AS 1.5% 05/2026	XS1991190361	CZ	DE	EUR	961 878	0.08%	0.44%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	891 957	4.50%	0.40%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	1 466 155	0.02%	0.66%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 11.148% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	691 846	1.30%	0.31%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	705 096	0.08%	0.32%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 290 946	0.00%	0.58%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	1 361 040	0.01%	0.62%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Heathrow Funding Ltd 1.5% 02/2030	XS1186176571	GB	GB	EUR	1 160 521	0.01%	0.52%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Standard Chartered PLC 0.85% 01/2028	XS2102360315	GB	GB	EUR	1 293 343	0.00%	0.59%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	RCS & RDS SA 3.25% 02/2028	XS2107452620	RO	IE	EUR	1 309 119	0.16%	0.59%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Volkswagen International Finance NV 3.25% 11/2030	XS1910948329	DE	DE	EUR	1 282 618	0.00%	0.58%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	1 423 829	0.18%	0.64%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Wells Fargo & Co 1.741% 05/2030	XS2167007918	US	GB	EUR	1 390 834	0.00%	0.63%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	1 463 400	0.00%	0.66%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Citigroup Inc 2.976% 11/2030	US17308CC539	US	US	USD	1 080 576	0.00%	0.49%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Ralph Lauren Corp 2.95% 06/2030	US731572AB96	US	US	USD	1 585 772	0.16%	0.72%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	4 075 954	0.13%	1.84%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	BAT International Finance PLC 2.25% 01/2030	XS1664644983	GB	GB	EUR	1 198 848	0.00%	0.54%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	4 674 949	1.63%	2.11%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	1 901 940	0.17%	0.86%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	1 072 365	0.12%	0.49%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	472 234	0.02%	0.21%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 10/2026	XS2397354528	EE	GB	EUR	2 106 542	0.37%	0.95%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 534 244	0.05%	0.69%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	NL	IE	EUR	1 963 101	0.01%	0.89%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	2 557 342	1.02%	1.16%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Westlake Chemical Corp 1.625% 07/2029	XS2028104037	US	DE	EUR	1 815 750	0.04%	0.82%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	1 248 372	0.04%	0.56%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 624 619	0.19%	0.73%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9% 04/2026	SE0015797683	SE	SE	EUR	345 125	0.25%	0.16%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 06/2026	XS2356039268	PL	IE	EUR	525 010	0.09%	0.24%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.6% 04/2032	US13607HR535	CA	US	USD	1 276 727	0.00%	0.58%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	1 701 024	0.01%	0.77%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Eco Baltia AS 8% 02/2026	LV0000860120	LV	LV	EUR	649 711	3.61%	0.29%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo AS 4.952% 02/2029	LV0000802684	LV	LV	EUR	1 738 592	0.85%	0.79%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projekta Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	795 420	9.38%	0.36%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	2 767 086	1.15%	1.25%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	1 866 970	0.72%	0.84%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.386% 03/2027	LV0000870137	LV	LV	EUR	1 475 009	4.67%	0.67%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 8.75% 10/2027	XS2693753704	EE	IE	EUR	2 173 726	0.22%	0.98%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības Finanšu Institūcija Altum JSC 1.3% 10/2024	LV0000802353	LV	LV	EUR	892 653	0.01%	0.40%	10.00%
IP38	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	iCotton SIA 9.886% 06/2027	LV0000802783	LV	LV	EUR	1 328 800	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	115 994 469	52.47%	-	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
		1310	115 994 469	52.47%	-		
	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	115 994 469	52.47%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301				
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	14 451 449	6.54%	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	8 748 919	29.07%	3.96%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 702 530	28.80%	2.58%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Cre	IE0032876397	IE	-	EUR	5 974 866	0.07%	2.70%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	7 313 103	0.50%	3.31%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	10 194 865	1.94%	4.61%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	13 607 612	0.41%	6.15%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 712 027	0.38%	6.65%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	15 279 149	0.36%	6.91%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	12 972 438	2.71%	5.87%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	8 411 130	0.51%	3.80%	10.00%
IP38	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government B	LU1373035663	LU	-	EUR	13 077 830	0.45%	5.92%	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	-	3 628 844	-	-	0.00%	-	4 634 056	2.10%

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	-	3 628 844	-	-	0.00%	-	4 634 056	2.10%



"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)	17 358 952	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	203 730 182	275 273	-	-	-	-	-
IP38	Valūtu izvērsums	USD	17 358 952	-	17 358 952	-	17 358 952	-	7.85%
IP38	Valūtu izvērsums	Kopā					17 358 952	-	