

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	338 368 279	402 993 739
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	338 368 279	402 993 739
	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	214 521	878 750
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	214 521	878 750
			1600	338 153 758	402 114 989	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

				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	120 500	86 250	-	86 250	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	2 476 609	130 875	1 942 651	2 073 526	
		Dividendes		0103	437 487	18 962	397 782	416 744	
		Pārējie ienākumi		0104	33 105	-	157 380	157 380	
				0100	3 067 701	236 087	2 497 813	2 733 900	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2 153 807	1 266 071	-	1 266 071	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	336 532	225 079	-	225 079	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	386	845	-	845	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	2 490 725	1 491 995	-	1 491 995		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sam azinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	67 719 858	1 763 144	72 333 212	74 096 356
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	64 472 935	1 595 845	69 633 793	71 229 638
					0303	3 246 923	167 299	2 699 419	2 866 718
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-2 131 922	-103 173	2 989 852	2 886 679
					0305	1 115 001	64 126	5 689 271	5 753 397
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-21 383 415	3 660 144	27 697 533	31 357 677	
				0300	-20 268 414	3 724 270	33 386 804	37 111 074	
	Nodokļi un nodevas		0400	-	-	-	-		
			0500	-19 691 438	2 468 362	35 884 617	38 352 979		

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

				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	321 955 105	338 153 758
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-19 691 438	38 352 979
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0300	55 078 170	47 607 521
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	19 188 079	21 999 269
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0500	16 198 653	63 961 231
			0600	338 153 758	402 114 989
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	117 619 369	130 908 496
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	130 908 496	140 203 871
			0900	2.7372627	2.5831307
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.5831307	2.8680734

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

KOPSAVILKUMS

				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	90 642 937	22.49%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	18 021 948	4.47%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	214 525 550	53.23%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	323 190 435	80.20%		
	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	10 406 619	2.58%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	4 877 529	1.21%		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 552 639	1.38%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	58 966 517	14.63%	
			250	64 519 156	16.01%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	79 803 304	19.80%			
		301	-	-			
		302	-	-			
		303	127 486 836	31.63%			
		304	15 284 148	3.79%			
		300	402 993 739	100.00%			

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais 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	37 011 021	9.18%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	53 631 916	13.31%	
		1110	90 642 937	22.49%	
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)	E	F	G	H	I	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
											01	03
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia 5.25% 06/2021	XS0638326263	LV	DE			USD	2 635 275	0.65%		
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.75% 10/2025	XS1312891549	RO	DE			EUR	4 041 853	1.00%		
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.375% 04/2027	XS1599193403	RO	LU			EUR	1 659 663	0.41%		
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.875% 03/2029	XS1892141620	RO	DE			EUR	1 833 674	0.46%		
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey 4.125% 04/2023	XS1057340009	TR	DE			EUR	4 229 061	1.05%		
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	12 706 057	3.15%		
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	9 905 438	2.46%		

"CBL Aktīvais 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 kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays 0% 05/2022	XS0363980607	GB	LU	EUR	1 822 950	0.00%	0.45%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Energy 5.875% 11/2019	XS0783933350	CZ	IE	EUR	2 056 712	0.04%	0.51%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	3 644 103	0.09%	0.90%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Digi Communications 5% 10/2023	XS1405770576	RO	IE	EUR	2 661 411	0.46%	0.66%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	1 385 094	3.72%	0.34%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024	XS1433214449	MX	IE	EUR	2 552 591	0.04%	0.63%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	3 528 797	0.28%	0.88%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	3 509 186	1.10%	0.87%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	4 171 773	0.43%	1.04%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 863 734	0.32%	0.96%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021	XS1894121695	EE	IE	EUR	3 586 976	0.00%	0.89%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG 1.00% 11/2027	DE000A2GSLY0	DE	DE	EUR	2 632 449	0.00%	0.65%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	3 349 417	0.17%	0.83%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	3 093 130	1.98%	0.77%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 928 177	0.17%	0.73%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Whirlpool Corp 4.75% 02/2029	US963320AW61	US	US	USD	2 252 643	0.05%	0.56%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	3 891 643	0.43%	0.97%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	2 701 130	0.03%	0.67%	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	04	05
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	18 021 948	4.47%	
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
			1200	18 021 948	4.47%	

AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiebas (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	01	02	03	04	05
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Olainfarm	LV0000100501	LV	LV	EUR	1 045 793	1.10%	1.10%	0.26%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siemens AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	2 017 690	0.00%	0.00%	0.50%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Allianz SE	DE0008404005	DE	DE	EUR	2 588 225	0.00%	0.00%	0.64%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SAP AG	DE0007164600	DE	DE	EUR	2 493 901	0.00%	0.00%	0.62%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	527 000	4.65%	4.65%	0.13%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 073 120	0.00%	0.00%	0.27%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 539 808	0.00%	0.00%	0.38%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	DE	DE	EUR	462 343	0.00%	0.00%	0.11%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG	DE0007100000	DE	DE	EUR	1 228 207	0.00%	0.00%	0.30%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	DE	DE	EUR	895 829	0.00%	0.00%	0.22%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	E.ON SE	DE000ENAG999	DE	DE	EUR	472 636	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Linde PLC	IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	1 871 782	0.00%	0.00%	0.46%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Adidas AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 449 455	0.00%	0.00%	0.36%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	356 159	0.00%	0.00%	0.09%	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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	104 587 359	25.95%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	109 938 191	27.28%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
			1310	214 525 550	53.23%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	10 406 619	2.58%	
			1320	10 406 619	2.58%	
			1300	224 932 169	55.82%	
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301				
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	18 691 477	4.64%		
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)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	E	F				
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL Baltic Sea Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	900 348	29.48%	0.22%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL Russian Equity Fund	LV0000400190	LV	-	USD	876 213	26.66%	0.22%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DWS Deutschland	DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	14 423 500	0.29%	3.58%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	LU	EUR	18 091 000	0.36%	4.49%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	LU0234682044	LU	-	EUR	14 464 000	0.49%	3.59%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	18 183 600	0.57%	4.51%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	14 802 900	0.54%	3.67%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	22 845 798	0.34%	5.67%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	USD	8 643 597	28.43%	2.14%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	USD	8 271 319	28.65%	2.05%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	15 253 500	0.44%	3.79%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	LU	EUR	13 657 379	0.50%	3.39%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	15 751 536	0.08%	3.91%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	15 551 736	0.88%	3.86%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	8 453 400	0.82%	2.10%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	13 956 543	0.30%	3.46%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	10 399 181	1.63%	2.58%	

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)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	F	01	02	03	04
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Collier International Partners VII Luxembourg, SLP	1	LU	USD	5 027 963	-	1.25%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	2 175 311	-	0.54%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	3 203 345	-	0.79%	-

"CBL Asset Management" IPAS

"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMI RISKĀ KAPITĀLA TIRGŪ

		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
		01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410		
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	4 877 529	1.21%
		1400	4 877 529	1.21%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		

IEGULDĪJUMI RISKĀ KAPITĀLA TIRGŪ

				Emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	F	01	02	03	04
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND	1	LV	EUR	604 839	-	0.15%	
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 272 690	-	1.06%	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais 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	5 552 639	58 966 517	552 639	5 000 000	1.24%	-	-	1.24%

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	LTdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP37	Citadele banka	LV	5 552 639	58 966 517	552 639	5 000 000	1.24%	-	-	1.24%

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS		Tirā atklātā pozīcija (03+04)	
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	33 854 068	8.40%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.			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	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP37	Valūtu izvērsums	USD	33 854 068	-	33 854 068	-	33 854 068	-	8.40%
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	369 139 671	878 750	-	-	-	-	-
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	33 854 068	-	33 854 068	-	33 854 068	-	-