

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

				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	338 368 279	416 821 662
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	338 368 279	416 821 662
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		20 542
				1000		20 542
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	214 521	192 545
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	214 521	213 087
			1600	338 153 758	416 608 575	

"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	108 611	-	108 611
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	2 476 609	207 848	2 643 117	2 850 965
		Dividendes			0103	437 487	18 962	427 363	446 325
		Pārējie ienākumi			0104	33 105	-	157 380	157 380
					0100	3 067 701	335 421	3 227 860	3 563 281
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	-	-	-
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	2 153 807	1 730 145	-	1 730 145
		Atlīdzība turētājbankai			0203	336 532	307 581	-	307 581
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	386	1 205	-	1 205
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-
				0200	2 490 725	2 038 931	-	2 038 931	
	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	1 868 128	89 320 242	91 188 370
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	64 472 935	1 718 664	86 752 888	88 471 552
					0303	3 246 923	149 464	2 567 354	2 716 818
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-2 131 922	-88 006	5 778 462	5 690 456
					0305	1 115 001	61 458	8 345 816	8 407 274
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-21 383 415	3 515 827	32 136 522	35 652 349
					0300	-20 268 414	3 577 285	40 482 338	44 059 623
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-
					0500	-19 691 438	1 873 775	43 710 198	45 583 973

"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	45 583 973
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0300	55 078 170	63 385 347
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	19 188 079	30 514 503
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0500	16 198 653	78 454 817
			0600	338 153 758	416 608 575
		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	142 721 867
			0900	2.7372627	2.5831307
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.5831307	2.9190241

"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	99 114 193	23.78%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	28 207 171	6.77%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	206 362 305	49.51%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	333 683 669	80.05%		
	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	10 460 402	2.51%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	6 203 402	1.49%		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	0.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	66 474 189	15.95%	
			250	66 474 189	15.95%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	83 137 993	19.95%			
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	-	-			
	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	130 201 660	31.24%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	16 663 804	4.00%			
		300	416 821 662	100.00%			

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

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				Uzskaites vērtības		
				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	39 469 209	9.47%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	59 644 984	14.31%		
		1110	99 114 193	23.78%		
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)	Uzskaites vērtības							
				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
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia 5.25% 06/2021	XS0638326263	LV	DE			USD	2 514 124	0.60%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.75% 10/2025	XS1312891549	RO	DE			EUR	3 938 318	0.94%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.375% 04/2027	XS1599193403	RO	LU			EUR	1 664 193	0.40%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.875% 03/2029	XS1892141620	RO	DE			EUR	1 845 797	0.44%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey 4.125% 04/2023	XS1057340009	TR	DE			EUR	4 341 856	1.04%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	15 653 936	3.76%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	9 510 985	2.28%	

"CBL Asset Management" IPAS
 "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	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays 0% 05/2022	XS0363980607	GB	LU	EUR	1 703 550	0.00%	0.41%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	3 674 974	0.08%	0.88%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Digi Communications 5% 10/2023	XS1405770576	RO	IE	EUR	2 631 653	0.46%	0.63%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	1 362 594	3.74%	0.33%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024	XS1433214449	MX	IE	EUR	2 499 041	0.04%	0.60%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	3 564 918	0.28%	0.86%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	3 511 395	1.10%	0.84%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	4 131 174	0.78%	0.99%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 840 182	0.32%	0.92%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021	XS1894121695	EE	IE	EUR	3 555 765	0.54%	0.85%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG 1.00% 11/2027	DE000A2GSLY0	DE	DE	EUR	2 572 467	0.00%	0.62%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	3 287 771	0.17%	0.79%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	3 101 470	1.99%	0.74%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 886 978	0.17%	0.69%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Whirlpool Corp 4.75% 02/2029	US963320AW61	US	US	USD	2 211 184	0.05%	0.53%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	3 880 683	0.43%	0.93%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	2 794 164	0.03%	0.67%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	2 309 862	0.04%	0.55%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 1.698% 07/2026	XS2034622048	CZ	IE	EUR	1 204 182	0.03%	0.29%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	2 969 123	0.07%	0.71%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 081 404	0.06%	0.26%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	870 450	4.50%	0.21%	

"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	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	28 207 171	6.77%	
	PĀRĒJIE	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
			1200	28 207 171	6.77%	

AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Olainfarm	LV0000100501	LV	LV	EUR	1 129 830	1.10%	1.10%	0.27%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siemens AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	2 410 168	0.00%	0.00%	0.58%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Allianz SE	DE0008404005	DE	DE	EUR	2 663 599	0.00%	0.00%	0.64%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SAP AG	DE0007164600	DE	DE	EUR	2 781 036	0.00%	0.00%	0.67%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	510 000	4.65%	4.65%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 129 565	0.00%	0.00%	0.27%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 727 220	0.00%	0.00%	0.41%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Hankel AG & Co KGaA	DE0008048432	DE	DE	EUR	473 436	0.00%	0.00%	0.11%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG	DE0007100000	DE	DE	EUR	1 334 131	0.00%	0.00%	0.32%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	DE	DE	EUR	852 332	0.00%	0.00%	0.20%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	E.ON SE	DE000ENAG999	DE	DE	EUR	507 550	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Linde PLC	IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	2 015 765	0.00%	0.00%	0.48%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adidas AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 490 487	0.00%	0.00%	0.36%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	365 531	0.00%	0.00%	0.09%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	282 894	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Citrix Systems Inc	US1773761002	US	US	USD	273 597	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Western Digital Corp	US9881021055	US	US	USD	273 222	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Skyworks Solutions Inc	US83088M1027	US	US	USD	356 271	0.00%	0.00%	0.09%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	US	US	USD	290 298	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Western Union Co/The	US9598021098	US	US	USD	286 083	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Assurant Inc	US04621X1081	US	US	USD	285 485	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Northern Trust Corp	US6658591044	US	US	USD	288 219	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mid-America Apartment Communities Inc	US9522J1034	US	US	USD	255 785	0.00%	0.00%	0.06%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Valero Energy Corp	US91913Y1001	US	US	USD	345 530	0.00%	0.00%	0.08%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	NextEra Energy Inc	US65339F1012	US	US	USD	298 794	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Biogen Inc	US09062X1037	US	US	USD	291 495	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Align Technology Inc	US0162551016	US	US	USD	326 584	0.00%	0.00%	0.08%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	US	US	USD	333 666	0.00%	0.00%	0.08%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	US	US	USD	287 453	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	293 376	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	311 001	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	323 159	0.00%	0.00%	0.08%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	297 992	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	CenturyLink Inc	US1567001060	US	US	USD	297 518	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Verizon Communications Inc	US92343V1044	US	US	USD	293 595	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Target Corp	US87612E1064	US	US	USD	333 928	0.00%	0.00%	0.08%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mohawk Industries Inc	US6081901042	US	US	USD	267 157	0.00%	0.00%	0.06%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	US	US	USD	283 552	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortune Brands Home & Security Inc	US34964C1062	US	US	USD	281 857	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fastenal Co	US3119001044	US	US	USD	267 268	0.00%	0.00%	0.06%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Alaska Air Group Inc	US0116591092	US	US	USD	253 310	0.00%	0.00%	0.06%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Coty Inc	US2220702037	US	US	USD	301 275	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	US	US	USD	305 748	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Avery Dennison Corp	US0536111091	US	US	USD	230 409	0.00%	0.00%	0.06%	

"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	95 791 087	22.98%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	110 571 218	26.53%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
			1310	206 362 305	49.51%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	10 460 402	2.51%	
			1320	10 460 402	2.51%	
			1300	216 822 707	52.02%	
			1301			
			1302	18 833 002	4.52%	
			1303			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	18 833 002	4.52%	
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
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	845 524	29.32%	0.20%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL Russian Equity Fund	LV0000400190	LV	-	USD	920 458	27.39%	0.22%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	LU	EUR	19 023 200	0.42%	4.56%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs Funds SICAV - Europe CORE Equity Portfolio	LU0234682044	LU	-	EUR	15 536 000	0.49%	3.73%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	19 360 801	0.57%	4.64%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	15 746 820	0.58%	3.78%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	24 358 284	0.35%	5.84%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	USD	8 715 890	28.45%	2.09%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	USD	8 351 130	28.90%	2.00%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	15 156 000	0.45%	3.64%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144746509	LU	LU	EUR	13 883 158	0.48%	3.33%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	15 822 702	0.08%	3.80%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	15 697 848	0.84%	3.77%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	8 671 200	0.83%	2.08%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	13 894 069	0.30%	3.33%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	10 379 221	1.60%	2.49%	

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapra 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	Colter International Partners VII Luxembourg, SLP	1	LU	USD	4 908 724	-	1.18%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	2 305 487	-	0.55%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	3 246 191	-	0.78%	-

"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	6 203 402	1.49%	
		1400	6 203 402	1.49%	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401			

IEGULDĪJUMI RISKĀ KAPITĀLA TIRGŪ

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	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 (%)
				D	F	01	02	03	04
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND	1	LV	EUR	573 054	-	0.14%	
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	5 176 740	-	1.24%	
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	3	EE	EUR	453 608	-	0.11%	

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

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJĪEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

			Uzskaites vērtība	
			Aktīvi	Saistības
			01	02
Kopā (1510+1520)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	1510		
	PĀRĒJIE	1520	-	20 542
		1500	-	20 542

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJĪEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Kredītiestādes nosaukums	Darījuma identifikators (piem. 1,2,3)	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	
							Aktīvi	Saistības
							01	02
IP37	PĀRĒJIE	CITADELE	1	swap	LV	EUR	-	20 542

"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	-	66 474 189	-	-	0.00%	-	-	0.00%

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
IP37	Citadele banka	LV	-	66 474 189	-	-	0.00%	-	-	0.00%

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS

		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	Tīrā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	52 662 875	12.63%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
			Aktīvi	Saistības	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
								01		02
IP37	Valūtu izvērsums	USD	52 662 875	-	52 662 875	-	52 662 875	-	12.63%	
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	364 158 787	213 087	-	-	-	-	-	
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	52 662 875	-	52 662 875	-	52 662 875	-	-	