

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
 I CETURKSNIS**

				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	416 821 662	377 817 657	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	416 821 662	377 817 657	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		590 887
					1000		590 887
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	192 545	173 070	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	213 087	763 957	
				1600	416 608 575	377 053 700	

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL Aktīvais 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	108 611	26 600	-	26 600	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	2 850 965	52 611	833 854	886 465	
		Dividendes			0103	446 325	0	123 741	123 741	
		Pārējie ienākumi			0104	157 380	-	165 084	165 084	
					0100	3 563 281	79 211	1 122 679	1 201 890	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1 730 145	438 854	-	438 854	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	307 581	81 647	-	81 647	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	1 205	565	-	565	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	2 038 931	521 066	-	521 066		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sam azinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	91 188 370	3 112 812	23 181 828	26 294 640	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	88 471 552	3 117 297	20 340 915	23 458 212	
						0303	2 716 818	-4 485	2 840 913	2 836 428
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	5 690 456	-26 423	-2 945 991	-2 972 414
						0305	8 407 274	-30 908	-105 078	-135 986
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	35 652 349	-2 971 695	-37 849 833	-40 821 528
						0300	44 059 623	-3 002 603	-37 954 911	-40 957 514
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	45 583 973	-3 444 458	-36 832 232	-40 276 690	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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	338 153 758	416 608 575	
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	45 583 973	-40 276 690	
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	63 385 347	16 378 975
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30 514 503	15 657 160
				0500	78 454 817	-39 554 875
			0600	416 608 575	377 053 700	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	130 908 496	142 721 867	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	142 721 867	142 945 375	
			0900	2.5831307	2.9190241	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.9190241	2.6377468	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Aktīvais 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	109 136 601	28.89%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	30 823 827	8.16%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	192 663 811	50.99%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	332 624 239	88.04%		
	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	11 370 863	3.01%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	6 839 240	1.81%		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	19 026 600.00	5.04%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7 934 183	2.10%	
			250	26 960 783	7.14%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	22 532	0.00		
		200	45 193 418	11.96%			
	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	139 357 572	36.88%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	18 210 103	4.82%			
		300	377 817 657	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	40 733 271	10.78%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	68 403 330	18.10%		
		1110	109 136 601	28.89%		
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	Romania 2.75% 10/2025	XS1312891549	RO	DE			EUR	3 695 374	0.98%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.375% 04/2027	XS1599193403	RO	LU			EUR	1 553 501	0.41%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.875% 03/2029	XS1892141620	RO	DE			EUR	1 664 521	0.44%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey 4.125% 04/2023	XS1057340009	TR	DE			EUR	3 954 361	1.05%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	19 298 222	5.11%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	10 567 292	2.80%	

"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	Regulētāja 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	1 531 475	0.00%	0.41%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	3 398 420	0.08%	0.90%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	1 226 625	3.73%	0.32%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024	XS1433214449	MX	IE	EUR	2 318 711	0.04%	0.61%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	3 502 365	0.28%	0.93%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	3 519 218	1.10%	0.93%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	3 986 855	0.77%	1.06%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 551 185	0.32%	0.94%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021	XS1894121695	EE	IE	EUR	3 557 177	0.30%	0.94%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG 1.00% 11/2027	DE000A2GSLY0	DE	DE	EUR	2 262 133	0.00%	0.60%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	3 202 852	0.17%	0.85%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	2 463 979	1.99%	0.65%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 769 881	0.17%	0.73%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Whirlpool Corp 4.75% 02/2029	US963320AW61	US	US	USD	2 071 056	0.05%	0.55%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	2 622 578	0.43%	0.69%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 645 609	0.03%	0.44%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	2 200 220	0.04%	0.58%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 1.698% 07/2026	XS2034622048	CZ	IE	EUR	1 136 420	0.03%	0.30%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	2 766 636	0.07%	0.73%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	929 507	0.06%	0.25%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 072 235	6.55%	0.28%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	3 400 129	0.15%	0.90%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Juniper Networks Inc 3.75% 08/2029	US48203RAM60	US	US	USD	3 111 350	0.21%	0.82%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	3 061 786	0.35%	0.81%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 547 501	0.00%	0.41%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	2 072 680	0.00%	0.55%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 474 747	0.01%	0.92%	

"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	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	30 823 827	8.16%		
	PĀRĒJIE	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	30 823 827	8.16%		

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	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Olainfarm	LV0000100501	LV	LV	EUR	924 407	1.10%	1.10%	0.24%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siemens AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	1 883 876	0.00%	0.00%	0.50%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Allianz SE	DE0008404005	DE	DE	EUR	2 387 483	0.00%	0.00%	0.63%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	SAP AG	DE0007164600	DE	DE	EUR	2 402 803	0.00%	0.00%	0.64%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	442 000	4.65%	4.65%	0.12%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	852 144	0.00%	0.00%	0.23%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE00084Y0017	DE	DE	EUR	1 738 883	0.00%	0.00%	0.46%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	DE	DE	EUR	418 631	0.00%	0.00%	0.11%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG	DE0007100000	DE	DE	EUR	794 283	0.00%	0.00%	0.21%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	DE	DE	EUR	755 995	0.00%	0.00%	0.20%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	E.ON SE	DE000ENAG999	DE	DE	EUR	730 728	0.00%	0.00%	0.19%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Linde PLC	IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	1 850 655	0.00%	0.00%	0.49%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Adidas AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 272 636	0.00%	0.00%	0.34%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	445 566	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	513 552	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	NextEra Energy Inc	US65339F1012	US	US	USD	549 869	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Biogen Inc	US09062X1037	US	US	USD	597 478	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	671 984	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	568 921	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	492 821	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	568 921	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	492 821	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	CenturyLink Inc	US1567001060	US	US	USD	439 439	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Pulte Group	US7458671010	US	US	USD	296 779	0.01%	0.01%	0.08%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	610 912	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	534 456	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Allegion PLC	IE00BFR3W74	IE	US	USD	384 576	0.00%	0.00%	0.10%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Best Buy Co Inc	US0865161014	US	US	USD	390 039	0.00%	0.00%	0.10%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	CBRE Group Inc	US12504L1098	US	US	USD	323 166	0.00%	0.00%	0.09%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Charter Communications Inc	US16119P1084	US	US	USD	509 016	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	US	US	USD	553 382	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Clorox Co/The	US1890541097	US	US	USD	652 159	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	381 646	0.00%	0.00%	0.10%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Chevron Corp	US1667641005	US	US	USD	263 534	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	DaVita Inc	US23918K1088	US	US	USD	580 581	0.01%	0.01%	0.15%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eaton Corp PLC	IE00B8KQ827	US	US	USD	408 301	0.00%	0.00%	0.11%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	L Brands Inc	US5017971046	US	US	USD	288 345	0.01%	0.01%	0.08%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	613 136	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Morgan Stanley	US6174464486	US	US	USD	384 006	0.00%	0.00%	0.10%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MSCI Inc	US55354G1004	US	US	USD	553 889	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Mylan NV	NL0011031208	US	US	USD	446 286	0.01%	0.01%	0.12%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ServiceNow Inc	US81762P1021	US	US	USD	579 977	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ONEOK Inc	US6826801036	US	US	USD	107 613	0.00%	0.00%	0.03%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	US	US	USD	417 583	0.00%	0.00%	0.11%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Twitter Inc	US90184L1026	US	US	USD	417 151	0.00%	0.00%	0.11%	
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ball Corp	US0584981064	US	US	USD	393 140	0.00%	0.00%	0.10%	

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	5 187 778	-	1.37%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	2 311 026	-	0.61%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	3 872 059	-	1.02%	-

"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	6 839 240	1.81%	
		1400	6 839 240	1.81%	
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	600 149	-	0.16%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	5 378 915	-	1.42%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	3	EE	EUR	860 176	-	0.23%	

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

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

			Uzskaites vērtība	
			Aktīvi	Saistības
			01	02
Kopā (1510+1520)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	1510		
	PĀRĒJIE	1520	22 532	590 887
		1500	22 532	590 887

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJIEM 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	22 532	590 887

"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	19 026 600	7 934 183	26 600	19 000 000	5.03%	22 532	-	5.03%

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	19 026 600	7 934 183	26 600	19 000 000	5.03%	22 532	-	5.03%

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS

		Tirā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	62 696 235	16.59%

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	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
								01		02
IP37	Valūtu izvērsums	USD	62 696 235	-	62 696 235	-	62 696 235	-	16.59%	
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	315 121 422	763 957	-	-	-	-	-	
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	62 696 235	-	62 696 235	-	62 696 235	-	-	