

"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	413 910 788	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	416 821 662	413 910 788	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		274 095
					1000		274 095
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	192 545	183 777	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	213 087	457 872	
				1600	416 608 575	413 452 916	

"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	76 475	-	76 475
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	2 850 965	97 086	1 658 788	1 755 874
		Dividendes			0103	446 325	0	508 571	508 571
		Pārējie ienākumi			0104	157 380	-	165 084	165 084
					0100	3 563 281	173 561	2 332 443	2 506 004
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	-	-	-
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1 730 145	867 188	-	867 188
		Atlīdzība turētājbankai			0203	307 581	161 337	-	161 337
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	1 205	1 025	-	1 025
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-
				0200	2 038 931	1 029 550	-	1 029 550	
	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	91 188 370	4 412 806	75 632 717	80 045 523
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	88 471 552	4 406 203	77 106 827	81 513 030
					0303	2 716 818	6 603	-1 474 110	-1 467 507
					0304	5 690 458	-188 827	-5 037 481	-5 226 308
					0305	8 407 276	-182 224	-6 511 591	-6 693 815
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	35 652 347	-917 416	-4 079 402	-4 996 818
					0300	44 059 623	-1 099 640	-10 590 993	-11 690 633
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-
					0500	45 583 973	-1 955 629	-8 258 550	-10 214 179

"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	-10 214 179	
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	63 385 347	29 991 618
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30 514 503	22 933 098
				0500	78 454 817	-3 155 659
			0600	416 608 575	413 452 916	
		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	145 284 490	
			0900	2.5831307	2.9190241	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.9190241	2.8458159	

"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	112 953 675	27.29%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	36 610 509	8.85%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	182 986 234	44.21%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	332 550 418	80.34%		
	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	11 831 337	2.86%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	6 827 670	1.65%		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251	19 076 475.00	4.61%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	43 443 960	10.50%	
			250	62 520 435	15.10%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	180 928	0.04%		
		200	81 360 370	19.66%			
	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	124 584 000	30.10%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	18 659 007	4.51%			
		300	413 910 788	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	36 165 495	8.74%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	76 788 180	18.55%		
		1110	112 953 675	27.29%		
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)	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	3 746 780	0.91%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.375% 04/2027	XS1599193403	RO	LU			EUR	1 533 727	0.37%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.875% 03/2029	XS1892141620	RO	DE			EUR	1 667 429	0.40%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	18 802 465	4.54%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	10 415 094	2.52%	

"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 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	1 332 725	0.00%	0.32%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	3 629 541	0.11%	0.88%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	1 078 417	3.75%	0.26%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX Finance LLC 4.625% 06/2024	XS1433214449	MX	IE	EUR	2 373 401	0.04%	0.57%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	3 248 358	0.28%	0.78%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	3 392 269	1.10%	0.82%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	3 995 182	0.78%	0.97%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 538 023	0.32%	0.85%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021	XS1894121695	EE	IE	EUR	3 499 761	0.30%	0.85%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG 1.00% 11/2027	DE000A2GSLY0	DE	DE	EUR	2 435 699	0.00%	0.59%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	3 265 884	0.16%	0.79%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	2 514 349	2.00%	0.61%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 781 390	0.17%	0.67%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Whirlpool Corp 4.75% 02/2029	US963320AW61	US	US	USD	2 344 835	0.04%	0.57%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	3 463 283	0.44%	0.84%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	2 315 854	0.02%	0.56%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	2 303 730	0.04%	0.56%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 1.698% 07/2026	XS2034622048	CZ	IE	EUR	1 200 022	0.03%	0.29%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	2 946 740	0.06%	0.71%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	963 718	0.06%	0.23%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 313 493	6.55%	0.32%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	3 664 468	0.11%	0.89%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Juniper Networks Inc 3.75% 08/2029	US48203RAM60	US	US	USD	3 625 245	0.21%	0.88%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 977 300	0.35%	0.72%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 916 058	0.00%	0.46%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	2 200 962	0.00%	0.53%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 681 314	0.01%	0.89%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	LU	EUR	4 786 159	0.52%	1.16%	

"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	36 610 509	8.85%	
	PĀRĒJIE	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
			1200	36 610 509	8.85%	

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	2 552 806	0.00%	0.00%	0.62%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Allianz SE	DE0008404005	DE	DE	EUR	2 763 859	0.00%	0.00%	0.67%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SAP AG	DE0007164600	DE	DE	EUR	2 914 016	0.00%	0.00%	0.70%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	569 500	4.65%	4.65%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	993 902	0.00%	0.00%	0.24%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE000BAV0017	DE	DE	EUR	2 160 510	0.00%	0.00%	0.52%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	DE	DE	EUR	480 697	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG	DE0007100000	DE	DE	EUR	1 046 012	0.00%	0.00%	0.25%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	DE	DE	EUR	956 827	0.00%	0.00%	0.23%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	E.ON SE	DE000ENAG999	DE	DE	EUR	771 380	0.00%	0.00%	0.19%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Linde PLC	IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	2 181 315	0.00%	0.00%	0.53%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adidas AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 426 951	0.00%	0.00%	0.34%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	543 164	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Biogen Inc	US09062X1037	US	US	USD	526 651	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	540 022	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	CBRE Group Inc	US12504L1098	US	US	USD	465 475	0.00%	0.00%	0.11%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Chevron Corp	US1667641005	US	US	USD	477 547	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Facebook Inc	US30303M1027	US	US	USD	587 307	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Skyworks Solutions Inc	US83088M1027	US	US	USD	509 967	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	US	US	USD	548 728	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Target Corp	US87612E1064	US	US	USD	568 757	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	US	US	USD	562 926	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Activision Blizzard Inc	US00507V1098	US	US	USD	635 620	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Alphabet Inc	US02079K1079	US	US	USD	579 060	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AutoZone Inc	US0533321024	US	US	USD	554 618	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tractor Supply Co	US8923561067	US	US	USD	624 156	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Walmart Inc	US9311421039	US	US	USD	545 172	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	US	US	USD	508 726	0.01%	0.01%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fifth Third Bancorp	US3167731005	US	US	USD	567 436	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	US	US	USD	580 715	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ABIOMED Inc	US0036541003	US	US	USD	650 037	0.01%	0.01%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Gilead Sciences Inc	US375581036	US	US	USD	603 412	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	650 585	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AO Smith Corp	US8318652091	US	US	USD	649 820	0.01%	0.01%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IPG Photonics Corp	US44980X1090	US	US	USD	489 953	0.01%	0.01%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	F5 Networks Inc	US3156161024	US	US	USD	449 785	0.01%	0.01%	0.11%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	432 506	0.00%	0.00%	0.10%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Jack Henry & Associates Inc	US4262811015	US	US	USD	476 762	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	US	US	USD	445 203	0.00%	0.00%	0.11%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	US	US	USD	498 868	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	IE	US	USD	495 030	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Packaging Corp of America	US6951561090	US	US	USD	401 832	0.00%	0.00%	0.10%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	WEC Energy Group Inc	US92939J1060	US	US	USD	493 064	0.00%	0.00%	0.12%	



**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	5 393 240	-	1.30%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	2 528 596	-	0.61%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	3 909 501	-	0.94%	-

"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	6 827 670	1.65%	
		1400	6 827 670	1.65%	
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	527 121	-	0.13%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	5 223 156	-	1.26%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	3	EE	EUR	1 077 393	-	0.26%	

"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	180 928	-274 095
		1500	180 928	-274 095

**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	180 928	-274 095

"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	19 076 475	43 443 960	76 475	19 000 000	4.59%	180 928	-	4.63%

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	19 076 475	43 443 960	76 475	19 000 000	4.59%	180 928	-	4.63%

"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)	65 993 695	15.94%

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	65 993 695	-	65 993 695	-	65 993 695	-	15.94%	
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	347 917 093	457 872	-	-	-	-	-	
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	65 993 695	-	65 993 695	-	65 993 695	-	-	