

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

III 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	426 774 284	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	416 821 662	426 774 284	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		543 567
					1000		543 567
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	192 545	178 454	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	213 087	722 021	
				1600	416 608 575	426 052 263	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
 III 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	126 350	-	126 350	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	2 850 965	142 132	2 608 983	2 751 115	
		Dividendes			0103	446 325	-	591 283	591 283	
		Pārējie ienākumi			0104	157 380	-	326 140	326 140	
					0100	3 563 281	268 482	3 526 406	3 794 888	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	5 025	-	5 025	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1 730 145	1 325 747	-	1 325 747	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	307 581	246 651	-	246 651	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	1 205	1 767	-	1 767	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	2 038 931	1 579 190	-	1 579 190		
	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	4 412 806	96 489 969	100 902 775	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	88 471 552	4 406 203	97 248 883	101 655 086	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	2 716 818	6 603	-758 914	-752 311	
					0304	5 690 458	-188 827	-5 191 126	-5 379 953	
					0305	8 407 276	-182 224	-5 950 040	-6 132 264	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0306	35 652 347	-1 492 195	4 755 240	3 263 045
						0300	44 059 623	-1 674 419	-1 194 800	-2 869 219
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	45 583 973	-2 985 127	2 331 606	-653 521	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
III 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 aktīvu 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	-653 521
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	63 385 347	43 127 059
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30 514 503	33 029 850
				0500	78 454 817	9 443 688
				0600	416 608 575	426 052 263
			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	146 336 455
				0900	2.5831307	2.9190241
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.9190241	2.9114568

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

KOPSAVILKUMS

III CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPA (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	110 649 023	25.93%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	42 273 928	9.91%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	190 188 778	44.56%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	343 111 729	80.40%		
	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	10 921 927	2.56%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	6 199 970	1.45%		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	19 126 350.00	4.48%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	47 414 308	11.11%	
			250	66 540 658	15.59%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	83 662 555	19.60%			
	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	135 184 362	31.68%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	17 121 897	4.01%			
		300	426 774 284	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	35 140 410	8.23%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	75 508 613	17.69%		
		1110	110 649 023	25.93%		
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	3 885 074	0.91%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.375% 04/2027	XS1599193403	RO	LU			EUR	1 605 107	0.38%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.875% 03/2029	XS1892141620	RO	DE			EUR	1 766 064	0.41%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	17 989 835	4.22%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	9 894 330	2.32%	

"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	805 250	0.00%	0.19%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	3 514 092	0.12%	0.82%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	1 003 417	3.76%	0.24%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	3 320 364	0.28%	0.78%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	3 366 804	1.10%	0.79%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	3 972 973	0.79%	0.93%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 571 524	0.27%	0.84%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 1.50% 10/2021	XS1894121695	EE	IE	EUR	3 575 678	0.30%	0.84%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	3 326 953	0.16%	0.78%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	2 784 580	2.11%	0.65%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 892 245	0.17%	0.68%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Whirlpool Corp 4.75% 02/2029	US963320AW61	US	US	USD	2 280 059	0.04%	0.53%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	3 703 283	0.43%	0.87%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	2 294 412	1.32%	0.54%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	2 351 613	0.04%	0.55%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	4 296 294	0.11%	1.01%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 001 824	0.04%	0.23%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 346 680	6.55%	0.32%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	3 757 046	0.12%	0.88%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Juniper Networks Inc 3.75% 08/2029	US48203RAM60	US	US	USD	3 508 947	0.21%	0.82%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 922 224	0.35%	0.68%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 947 183	0.00%	0.46%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	2 119 097	0.00%	0.50%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 803 203	0.01%	0.89%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	LU	EUR	4 970 593	0.52%	1.16%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 03/2027	XS1969600748	NL	IE	EUR	3 072 275	0.04%	0.72%	

"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	42 273 928	9.91%		
	PĀRĒJIE	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	42 273 928	9.91%		

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	1 173 405	1.10%	1.10%	0.27%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siemens AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	2 660 050	0.00%	0.00%	0.62%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Allianz SE	DE0008404005	DE	DE	EUR	2 522 208	0.00%	0.00%	0.59%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SAP AG	DE0007164600	DE	DE	EUR	3 148 873	0.00%	0.00%	0.74%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	599 250	4.65%	4.65%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 047 086	0.00%	0.00%	0.25%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE000BAV0017	DE	DE	EUR	1 758 197	0.00%	0.00%	0.41%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	DE	DE	EUR	517 336	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG	DE0007100000	DE	DE	EUR	1 359 801	0.00%	0.00%	0.32%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	DE	DE	EUR	925 807	0.00%	0.00%	0.22%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	E.ON SE	DE000ENAG999	DE	DE	EUR	732 040	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Linde PLC	IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	2 367 022	0.00%	0.00%	0.55%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adidas AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 714 677	0.00%	0.00%	0.40%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	586 983	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Facebook Inc	US30303M1027	US	US	USD	705 642	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	US	US	USD	702 025	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ABIOMED Inc	US0036541003	US	US	USD	644 480	0.01%	0.01%	0.15%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	671 702	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	US	US	USD	691 192	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	655 653	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Align Technology Inc	US0162551016	US	US	USD	756 524	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	704 715	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	719 179	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	728 402	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ServiceNow Inc	US81762P1021	US	US	USD	770 644	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	US	US	USD	662 984	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	MarketAxess Holdings Inc	US57060D1081	US	US	USD	700 012	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	731 634	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	711 614	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	740 391	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Monster Beverage Corp	US61174X1090	US	US	USD	686 104	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	US	US	USD	728 976	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuit Inc	US4612021034	US	US	USD	740 170	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5928881054	US	US	USD	694 973	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Paycom Software Inc	US70432V1026	US	US	USD	747 172	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	724 976	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Zoetis Inc	US98978V1035	US	US	USD	726 279	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	US	US	USD	706 877	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	US	US	USD	718 976	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ANSYS Inc	US03662Q1058	US	US	USD	719 857	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	642 697	0.00%	0.00%	0.15%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Boston Scientific Corp	US1011371077	US	US	USD	685 880	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Visa Inc	US92826C8394	US	US	USD	695 009	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Illumina Inc	US4523271090	US	US	USD	646 454	0.00%	0.00%	0.15%	

"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	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	86 710 464	20.32%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	103 478 314	24.25%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
			1310	190 188 778	44.56%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	10 921 927	2.56%	
			1320	10 921 927	2.56%	
			1300	201 110 705	47.12%	
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	22 121 840	5.18%	
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	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	1 230 021	20.35%	0.29%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL Russian Equity Fund	LV0000400190	LV	-	USD	678 769	22.72%	0.16%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	LU	EUR	18 738 800	0.59%	4.39%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	24 224 200	0.70%	5.68%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	11 135 880	0.48%	2.61%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	24 313 292	0.34%	5.70%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600 DR	LU0908500753	LU	FR	EUR	6 389 502	0.34%	1.50%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	USD	14 431 666	28.10%	3.38%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	USD	5 781 384	29.30%	1.35%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	16 024 500	0.38%	3.75%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	15 996 665	0.07%	3.75%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	16 816 512	0.40%	3.94%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	8 695 800	0.67%	2.04%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 793 685	0.28%	3.47%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	10 938 102	1.40%	2.56%	

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	F	01	02	03	04
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Collier International Partners VII Luxembourg, SLP	1	LU	USD	4 643 409	-	1.09%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	2 525 449	-	0.59%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	3 753 069	-	0.88%	-

"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	6 199 970	1.45%	
		1400	6 199 970	1.45%	
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	540 012	-	0.13%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 612 391	-	1.08%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	3	EE	EUR	1 047 567	-	0.25%	

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

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

			Uzskaites vērtība	
			Aktīvi	Saistības
			01	02
Kopā (1510+1520)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	1510		
	PĀRĒJIE	1520	-	543 567
		1500	-	543 567

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJEM 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	-	543 567

"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	19 126 350	47 414 308	126 350	19 000 000	4.45%	-	-	4.45%

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	19 126 350	47 414 308	126 350	19 000 000	4.45%	-	-	4.45%

"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)	73 083 872	17.12%

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	73 083 872	-	73 083 872	-	73 083 872	-	17.12%	
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	353 690 412	722 021	-	-	-	-	-	
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	73 083 872	-	73 083 872	-	73 083 872	-	-	