

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
IV 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	446 835 697	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	416 821 662	446 835 697	
	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	192 545	1 161 252	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	213 087	1 161 252	
				1600	416 608 575	445 674 445	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
 IV 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	176 225	-	176 225	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	2 850 965	184 555	3 377 402	3 561 957	
		Dividendes			0103	446 325	49 800.00	612 527	662 327	
		Pārējie ienākumi			0104	157 380	-	326 140	326 140	
					0100	3 563 281	410 580	4 316 069	4 726 649	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	37 125	-	37 125	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1 730 145	1 796 334	-	1 796 334	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	307 581	334 202	-	334 202	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	1 205	2 891	-	2 891	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	2 038 931	2 170 552	-	2 170 552		
	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	4 675 027	123 611 451	128 286 478	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	88 471 552	4 712 236	121 475 678	126 187 914	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	2 716 818	-37 209	2 135 773	2 098 564	
					0304	5 690 458	-196 474	-5 382 555	-5 579 029	
					0305	8 407 276	-233 683	-3 246 782	-3 480 465	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0306	35 652 347	-1 606 182	17 141 087	15 534 905
						0300	44 059 623	-1 839 865	13 894 305	12 054 440
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	45 583 973	-3 599 837	18 210 374	14 610 537	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
IV 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	14 610 537
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0300	63 385 347	56 202 154
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	30 514 503	41 746 821
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0500	78 454 817	29 065 870
			0600	416 608 575	445 674 445
		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	147 793 487
			0900	2.5831307	2.9190241
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.9190241	3.0155215

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

KOPSAVILKUMS

IV 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	110 477 921	24.72%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	46 811 331	10.48%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	200 988 142	44.98%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
			100	358 277 394	80.18%	
	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	12 384 887	2.77%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	7 108 640	1.59%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi (1601(01))	251	19 176 225.00	4.29%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	48 889 076	10.94%
		Prasības uz pieprasījumu un kredītiestādēs (251+252)	250	68 065 301	15.23%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	999 475	0.22%	
			200	88 558 303	19.82%	
	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	148 790 707	33.30%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	19 493 527	4.36%		
		300	446 835 697	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	33 278 599	7.45%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	77 199 322	17.28%		
		1110	110 477 921	24.72%		
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	3 890 448	0.87%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.375% 04/2027	XS1599193403	RO	LU			EUR	1 662 251	0.37%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.875% 03/2029	XS1892141620	RO	DE			EUR	1 836 506	0.41%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	16 513 286	3.70%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	9 376 108	2.10%	

"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	806 575	0.00%	0.18%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arcelik 3.875% 09/2021	XS1109959467	TR	IE	EUR	3 591 397	0.12%	0.80%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021	SE0010831792	SE	SE	EUR	898 417	3.74%	0.20%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	3 394 002	0.28%	0.76%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	3 782 036	1.20%	0.85%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	4 111 837	0.54%	0.92%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 779 605	0.27%	0.85%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	3 403 291	0.15%	0.76%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DDM Debt AB 9.25% 04/2022	SE0012454940	SE	SE	EUR	2 952 160	1.84%	0.66%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 968 729	0.17%	0.66%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	2 012 295	0.17%	0.45%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	4 051 872	0.52%	0.91%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	2 064 427	1.17%	0.46%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	2 381 036	0.04%	0.53%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	4 378 585	0.10%	0.98%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 066 850	0.04%	0.24%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 311 528	6.55%	0.29%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	3 851 991	0.12%	0.86%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 855 745	0.35%	0.64%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 954 268	0.00%	0.44%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	2 063 560	0.00%	0.46%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 857 331	0.01%	0.86%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	LU	EUR	5 232 717	0.52%	1.17%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 03/2027	XS1969600748	NL	IE	EUR	3 218 528	0.04%	0.72%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	5 300 908	0.08%	1.19%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 7.25% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 909 632	2.53%	0.43%	

"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	46 811 331	10.48%		
	PĀRĒJIE	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	46 811 331	10.48%		

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	01	02	03	04	05
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Olainfarm	LV0000100501	LV	LV	EUR	1 123 605	1.10%	1.10%	0.25%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siemens AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	2 880 905	0.00%	0.00%	0.64%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Allianz SE	DE0008404005	DE	DE	EUR	3 077 912	0.00%	0.00%	0.69%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SAP AG	DE0007164600	DE	DE	EUR	2 524 946	0.00%	0.00%	0.57%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	765 000	4.65%	4.65%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 290 213	0.00%	0.00%	0.29%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE0008A00017	DE	DE	EUR	1 580 282	0.00%	0.00%	0.35%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	DE	DE	EUR	530 859	0.00%	0.00%	0.12%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG	DE0007100000	DE	DE	EUR	1 687 688	0.00%	0.00%	0.38%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	DE	DE	EUR	959 065	0.00%	0.00%	0.21%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	E.ON SE	DE000ENAG999	DE	DE	EUR	699 487	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Linde PLC	IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	2 461 330	0.00%	0.00%	0.55%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adidas AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 843 785	0.00%	0.00%	0.41%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	590 768	0.00%	0.00%	0.13%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	779 762	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Align Technology Inc	US0162551016	US	US	USD	765 106	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	725 475	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	762 473	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	775 891	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	753 484	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	733 403	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Visa Inc	US92826C8394	US	US	USD	762 240	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AB Ignitis Grupe	LT0000115768	LT	LT	EUR	1 146 750	0.00%	0.00%	0.26%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	DE	DE	EUR	369 341	0.00%	0.00%	0.08%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	US	US	USD	841 893	0.00%	0.00%	0.19%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	801 801	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	US	US	USD	749 369	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	807 035	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	US	US	USD	742 338	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Clorox Co/The	US1890541097	US	US	USD	747 482	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	848 914	0.00%	0.00%	0.19%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	US	US	USD	747 547	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Etsy Inc	US29786A1060	US	US	USD	841 840	0.00%	0.00%	0.19%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	867 117	0.00%	0.00%	0.19%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Home Depot Inc/The	US4370761029	US	US	USD	753 318	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	US	US	USD	729 842	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lockheed Martin Corp	US5398301094	US	US	USD	731 288	0.00%	0.00%	0.16%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lowe's Cos Inc	US5486611073	US	US	USD	783 729	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Masco Corp	US5745991068	US	US	USD	774 054	0.01%	0.01%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	NortonLifeLock Inc	US6687711084	US	US	USD	784 071	0.01%	0.01%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	815 139	0.01%	0.01%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Oracle Corp	US68389X1054	US	US	USD	803 104	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	737 532	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Rockwell Automation Inc	US7739031091	US	US	USD	759 154	0.00%	0.00%	0.17%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ross Stores Inc	US7782961038	US	US	USD	808 261	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	United Parcel Service Inc	US9113121068	US	US	USD	746 733	0.00%	0.00%	0.17%	

"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)

				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	94 870 736	21.23%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	106 117 406	23.75%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
			1310	200 988 142	44.98%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	12 384 887	2.77%	
			1320	12 384 887	2.77%	
			1300	213 373 029	47.75%	
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1302	23 068 683	5.16%		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1303				
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā						

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	1 298 667	15.06%	0.29%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL Russian Equity Fund	LV0000400190	LV	-	USD	769 577	24.83%	0.17%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	LU	EUR	19 844 800	0.66%	4.44%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	26 734 344	0.78%	5.98%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	13 168 680	0.49%	2.95%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	26 012 332	0.35%	5.82%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600 DR	LU0908500753	LU	FR	EUR	7 042 336	0.31%	1.58%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	USD	15 000 024	25.79%	3.36%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	USD	6 000 415	23.17%	1.34%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	16 108 500	0.41%	3.61%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	16 439 479	0.07%	3.68%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	17 303 976	0.50%	3.87%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	9 337 200	0.55%	2.09%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 899 890	0.28%	3.33%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	11 027 922	1.39%	2.47%	

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	4 288 263	-	0.96%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	2 677 572	-	0.60%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	5 419 052	-	1.21%	-

"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	7 108 640	1.59%	
		1400	7 108 640	1.59%	
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	594 064	-	0.13%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 617 656	-	1.03%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	3	EE	EUR	1 877 977	-	0.42%	

"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	999 475	0
		1500	999 475	0

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	999 475	0

"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	19 176 225	48 889 076	176 225	19 000 000	4.25%	999 475	-	4.48%

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	19 176 225	48 889 076	176 225	19 000 000	4.25%	999 475	-	4.48%

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS

		Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
		06	07		
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	72 901 789		16.32%	

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	72 901 789	-	72 901 789	-	72 901 789	-	16.32%	
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	373 933 908	1 161 252	-	-	-	-	-	
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	72 901 789	-	72 901 789	-	72 901 789	-	-	