

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

III CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	446 835 697	474 470 638	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	446 835 697	474 470 638	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002	-	1 268 936
					1000	-	1 268 936
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	191 252	189 093	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	1 161 252	1 458 029	
				1600	445 674 445	473 012 609	

"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	176 225	23 275	-	23 275	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	3 561 957	115 148	2 284 287	2 399 435	
		Dividendes			0103	662 327	29 006	685 822	714 828	
		Pārējie ienākumi			0104	326 151	-	59 159	59 159	
					0100	4 726 660	167 429	3 029 268	3 196 697	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	37 125	32 793	-	32 793	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1 796 334	1 383 349	-	1 383 349	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	334 202	276 670	-	276 670	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	2 891	1 556	-	1 556	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	2 170 552	1 694 368	-	1 694 368		
	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	128 286 478	2 534 408	70 457 833	72 992 241	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	126 187 914	1 504 800	64 592 731	66 097 531	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	2 098 564	1 029 608	5 865 102	6 894 710	
					0304	-5 579 029	-645 079	-3 143 207	-3 788 286	
					0305	-3 480 465	384 529	2 721 895	3 106 424	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0306	15 534 894	4 266 112	17 558 444	21 824 556
						0300	12 054 429	4 650 641	20 280 339	24 930 980
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	14 610 537	3 123 702	23 309 607	26 433 309	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
III CETURKSNIS

				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	416 608 575	445 674 445
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	14 610 537	26 433 309
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0300	56 202 154	39 448 449
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	41 746 821	38 543 594
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0500	29 065 870	27 338 164
			0600	445 674 445	473 012 609
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	142 721 867	147 793 487
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	147 793 487	148 057 979
			0900	2.9190241	3.0155215
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	3.0155215	3.1947796

"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	113 757 508	23.98%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	65 194 476	13.74%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	243 908 715	51.41%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	422 860 699	89.12%		
	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	13 848 854	2.92%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	10 240 865	2.16%		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	27 520 220	5.80%	
			250	27 520 220	5.80%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	51 609 939	10.88%			
	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	179 897 604	37.92%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	24 089 719	5.08%			
		300	474 470 638	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	35 087 733	7.40%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	78 669 775	16.58%		
		1110	113 757 508	23.98%		
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	Romanian Government International Bond 05/2030 3.624%	XS2178857954	RO	DE			EUR	3 979 778	0.84%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	1 443 990	0.30%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.875% 03/2029	XS1892141620	RO	DE			EUR	1 779 904	0.38%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	21 446 153	4.52%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6 437 908	1.36%	

"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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays 0% 05/2022	XS0363980607	GB	LU	EUR	720 125	0.00%	0.15%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 446 247	0.41%	0.30%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	4 105 534	0.55%	0.87%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 800 704	0.05%	0.80%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	3 318 253	0.15%	0.70%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 952 936	0.17%	0.62%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	2 035 543	0.16%	0.43%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	4 221 872	0.52%	0.89%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 887 965	0.95%	0.40%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3 840 957	0.08%	0.81%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	4 513 890	0.09%	0.95%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027	XS1908370171	GB	GB	EUR	1 079 344	0.04%	0.23%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 375 733	6.55%	0.29%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Technology 1.75% 01/2026	XS1883245331	US	US	EUR	3 962 181	0.12%	0.84%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	3 020 306	0.35%	0.64%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	2 038 468	0.00%	0.43%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	2 140 384	0.00%	0.45%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 790 498	0.01%	0.80%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	5 150 133	0.52%	1.09%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	4 445 683	0.00%	0.94%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	5 315 284	0.10%	1.12%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 7.25% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 952 382	2.53%	0.41%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	3 995 663	1.37%	0.84%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	1 534 390	3.33%	0.32%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	3 224 124	0.27%	0.68%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	1 499 300	0.28%	0.32%	
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1 301 876	0.10%	0.27%	

"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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
					01	04	05
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	65 194 476	13.74%		
	PĀRĒJIE	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	65 194 476	13.74%		

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	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsttiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siemens AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	2 265 432	0.00%	0.00%	0.48%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Allianz SE	DE0008404005	DE	DE	EUR	2 166 729	0.00%	0.00%	0.46%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	SAP AG	DE0007164600	DE	DE	EUR	3 099 095	0.00%	0.00%	0.65%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	811 750	4.65%	4.65%	0.17%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 311 007	0.00%	0.00%	0.28%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	1 672 001	0.00%	0.00%	0.35%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	DE	DE	EUR	265 420	0.00%	0.00%	0.06%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG	DE0007100000	DE	DE	EUR	2 271 781	0.00%	0.00%	0.49%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	DE	DE	EUR	1 086 375	0.00%	0.00%	0.23%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	E.ON SE	DE000ENAG999	DE	DE	EUR	816 274	0.00%	0.00%	0.17%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Linde PLC	IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	2 775 213	0.00%	0.00%	0.58%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Adidas AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 733 191	0.00%	0.00%	0.37%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	780 561	0.00%	0.00%	0.16%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Post AG	DE0005552004	DE	DE	EUR	1 160 594	0.00%	0.00%	0.24%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	1 347 098	0.00%	0.00%	0.28%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	1 391 660	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	1 269 900	0.01%	0.01%	0.27%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	1 338 187	0.00%	0.00%	0.28%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AB Ignitis Grupe	LT0000115768	LT	LT	EUR	1 119 250	0.07%	0.07%	0.24%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Muenchener Rueckversicherungs	DE0008430026	DE	DE	EUR	896 664	0.00%	0.00%	0.19%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	US	US	USD	1 530 936	0.00%	0.00%	0.32%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	1 369 532	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	1 385 967	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	1 451 632	0.01%	0.01%	0.31%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Oracle Corp	US68389X1054	US	US	USD	1 359 430	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	1 464 122	0.00%	0.00%	0.31%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	1 328 742	0.00%	0.00%	0.28%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Alphabet Inc	US02079K1079	US	US	USD	1 333 627	0.00%	0.00%	0.28%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	1 361 382	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Garmin Ltd	CH0114405324	CH	US	USD	1 326 860	0.01%	0.01%	0.28%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	1 260 059	0.01%	0.01%	0.27%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	1 378 541	0.01%	0.01%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	1 385 005	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	United Parcel Service Inc	US9113121068	US	US	USD	1 365 618	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Aon PLC	IE00BLP1HW54	US	US	USD	1 406 719	0.00%	0.00%	0.30%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc	US02209S1033	US	US	USD	1 354 472	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Facebook Inc	US30303M1027	US	US	USD	1 292 219	0.00%	0.00%	0.27%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Align Technology Inc	US0162551016	US	US	USD	1 367 384	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Edwards Lifesciences Corp	US28176E1082	US	US	USD	1 349 864	0.00%	0.00%	0.28%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	1 366 256	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	1 387 940	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	1 263 252	0.00%	0.00%	0.27%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Zoetis Inc	US98978V1035	US	US	USD	1 373 243	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Etsy Inc	US29786A1060	US	US	USD	1 394 861	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Sealed Air Corp	US81211K1007	US	US	USD	1 354 584	0.00%	0.00%	0.29%									
IP37	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Gartner Inc	US3666511072	US	US	USD	1 404 047	0.00%	0.00%	0.30%									

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

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU
 (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

				Uzskaites vērtība		
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	104 462 263	22.02%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	139 446 452	29.39%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
			1310	243 908 715	51.41%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	13 848 854	2.92%	
			1320	13 848 854	2.92%	
			1300	257 757 569	54.33%	
			1301			
			1302	26 870 949	5.66%	
			1303			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos						
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos						
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	01	02	03	04
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	2 553 591	22.20%	0.54%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL Russian Equity Fund	LV0000400190	LV	-	USD	986 952	26.56%	0.21%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	LV	-	EUR	2 528 084	20.30%	0.53%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	24 316 200	0.73%	5.12%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	29 410 472	0.99%	6.20%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	12 258 960	0.51%	2.58%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	32 408 004	0.39%	6.83%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	USD	14 725 501	27.59%	3.10%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	USD	6 076 821	22.93%	1.28%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	15 852 000	0.44%	3.34%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	16 225 980	0.09%	3.42%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	17 097 240	0.65%	3.60%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	9 481 800	0.42%	2.00%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	18 412 918	0.51%	3.88%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0978624434	LU	-	EUR	9 160 844	0.61%	1.93%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 668 739	0.33%	3.09%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	10 838 302	1.73%	2.28%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	6 906 307	0.19%	1.46%	

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	4 321 103	-	0.91%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	3 584 529	-	0.76%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	5 943 222	-	1.25%	-

"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	10 240 865	2.16%	
		1400	10 240 865	2.16%	
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	677 071	-	0.14%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	5 388 528	-	1.14%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	3	EE	EUR	2 820 024	-	0.59%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	4	LV	EUR	1 355 242	-	0.29%	

"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	-	1 268 935
		1500	-	1 268 935

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	-	1 268 935

"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	-	27 520 220	-	-	0.00%	-	-	0.00%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP37	Citadele banka	LV	-	27 520 220	-	-	0.00%	-	-	0.00%

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
 PĀRSKATS

		Tīrā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	40 128 899	8.46%

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	87 627 060	-	87 627 060	-	47 498 161	40 128 899	-	8.46%
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	386 843 578	1 458 029	-	-	-	-	-	-
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	87 627 060	-	87 627 060	-	47 498 161	40 128 899	-	-