"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	446 835 697	535 176 926
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	446 835 697	535 176 926
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-	1 528 090
				1000	-	1 528 090
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	191 252	592 282
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	1 161 252	2 120 372
				1600	445 674 445	533 056 554

"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		176 225	23 275	-	23 275
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102		3 561 957	165 307	3 125 388	3 290 695
		Dividendes			0103		662 327	29 006	802 798	831 804
		Pārējie ienākumi			0104		326 151	-	73 415	73 415
					0100		4 726 660	217 588	4 001 601	4 219 189
	IZDEVUMI (0201+..+0205)	Procentu izdevumi			0201		37 125	41 064	-	41 064
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202		1 796 334	2 287 362	-	2 287 362
		Atlīdzība turētājbankai			0203		334 202	382 157	-	382 157
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204		2 891	2 151	-	2 151
		Pārējie izdevumi			0205		-	-	-	-
					0200		2 170 552	2 712 734	-	2 712 734
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		128 286 478	6 128 076	97 698 148	103 826 224
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		126 187 914	4 330 044	90 312 442	94 642 486
					0303		2 098 564	1 798 032	7 385 706	9 183 738
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304		-5 579 029	-1 130 050	-3 267 958	-4 398 008
					0305		-3 480 465	667 982	4 117 748	4 785 730
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306		15 534 894	4 592 910	30 030 216	34 623 126
					0300		12 054 429	5 260 892	34 147 964	39 408 856
	Nodokļi un nodevas				0400		-	-	-	-
					0500		14 610 537	2 765 746	38 149 565	40 915 311

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

IV 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
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	14 610 537	40 915 311
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	56 202 154	97 407 947
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	41 746 821	50 941 149
				0500	29 065 870	87 382 109
				0600	445 674 445	533 056 554
	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	162 373 329
				0900	2.9190241	3.0155215
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	3.0155215	3.2829071

"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 KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))			110	135 386 500	25.30%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))			120	79 689 574	14.89%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))			130	278 515 133	52.04%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))			140	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))			150	-	-	
					100	493 591 207	92.23%	
	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	15 006 338	2.80%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))			240	12 144 594	2.27%	
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))		251	-	-	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	14 434 787	2.70%	
					250	14 434 787	2.70%	
		Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))			260	-	-	
					200	41 585 719	7.77%	
	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	215 077 228	40.19%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)				304	27 150 932	5.07%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos				305	-	-	
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus				306	278 515 133	52.04%	
					300	535 176 926	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	39 675 093	7.41%	
		Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	
		Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	
		Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	95 711 407	17.88%	
			1110	135 386 500	25.30%	
	PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
		Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
		Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
		Komercsabiedrību 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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķīrušās 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% 05/2030	XS2178857954	RO	DE			EUR	3 869 404	0.72%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	1 387 142	0.26%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romania 2.875% 03/2029	XS1892141620	RO	DE			EUR	1 738 458	0.32%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	22 110 245	4.13%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6 538 744	1.22%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2028 2.875% 05/2028	XS1420357318	RO	IT			EUR	766 556	0.14%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE			EUR	818 701	0.15%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	2 048 020	0.38%	
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	397 823	0.07%	

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

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	I	01	02	03	04
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays 0% 05/2022	XS0363980607	GB	LU	EUR	712 725	0.00%	0.13%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	2 476 448	0.71%	0.46%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	4 050 217	0.54%	0.76%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 758 570	0.05%	0.70%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	3 283 561	0.16%	0.61%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 911 062	0.17%	0.54%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	2 023 235	0.17%	0.38%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 6.35% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	4 182 578	0.67%	0.78%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	2 092 312	1.06%	0.39%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3 811 758	0.10%	0.71%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	4 402 777	0.09%	0.82%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 290 033	6.50%	0.24%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	3 114 954	0.35%	0.58%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	2 042 170	0.00%	0.38%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	2 129 049	0.00%	0.40%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 764 126	0.01%	0.70%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	5 636 094	0.59%	1.05%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	4 409 459	0.00%	0.82%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	5 428 160	0.08%	1.01%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 7.25% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 871 632	2.53%	0.35%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	4 146 785	1.43%	0.77%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	2 424 845	5.30%	0.45%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	4 066 970	0.34%	0.76%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	1 498 153	0.28%	0.28%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1 301 108	0.11%	0.24%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 094 141	0.03%	0.20%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	746 229	0.00%	0.14%	

"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	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	1201		79 689 574	14.89%	
		PĀRĒJIE	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
				1200		79 689 574	14.89%	

AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU 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	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	01	02	03	04	05
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	AB Ignitis Grupe	LT0000115768	LT	LT	EUR	1 155 000	0.07%	0.07%	0.22%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adidas AG	DE000A1EWWW0	DE	DE	EUR	1 612 707	0.00%	0.00%	0.30%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	1 391 201	0.00%	0.00%	0.26%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Align Technology Inc	US0162551016	US	US	USD	1 618 937	0.00%	0.00%	0.30%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Allianz SE	DE0008404005	DE	DE	EUR	2 313 778	0.00%	0.00%	0.43%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Alphabet Inc	US02079K1079	US	US	USD	1 633 478	0.00%	0.00%	0.31%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc	US02209S1033	US	US	USD	1 730 094	0.00%	0.00%	0.32%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Anglo Asian Mining	DE0007500001	DE	DE	EUR	1 108 370	0.02%	0.02%	0.21%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Aon PLC	IE00BLP1HW54	US	US	USD	1 635 797	0.00%	0.00%	0.31%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	1 688 547	0.00%	0.00%	0.32%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	1 855 989	0.00%	0.00%	0.35%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	BASF SE	DE000BASF111	DE	DE	EUR	1 232 630	0.00%	0.00%	0.23%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	2 333 975	0.01%	0.01%	0.44%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	1 642 274	0.01%	0.01%	0.31%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler AG	DE0007100000	DE	DE	EUR	1 996 289	0.00%	0.00%	0.37%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Post AG	DE0005552004	DE	DE	EUR	1 192 774	0.00%	0.00%	0.22%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	DE	DE	EUR	1 013 751	0.00%	0.00%	0.19%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	E.ON SE	DE000ENAG999	DE	DE	EUR	941 855	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	1 841 809	0.00%	0.00%	0.34%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Facebook Inc	US30303M1027	US	US	USD	1 714 346	0.00%	0.00%	0.32%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	1 854 434	0.00%	0.00%	0.35%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	DE	DE	EUR	389 070	0.00%	0.00%	0.07%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Gartner Inc	US3666511072	US	US	USD	1 721 719	0.01%	0.01%	0.32%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	726 750	4.65%	4.65%	0.14%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	HeidelbergCement AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	1 074 600	0.01%	0.01%	0.20%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Henkel AG & Co KGaA	DE0006048432	DE	DE	EUR	235 525	0.00%	0.00%	0.04%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	1 765 847	0.00%	0.00%	0.33%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	1 671 563	0.00%	0.00%	0.31%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Linde PLC	IE00BZ12WP82	GB	DE	EUR	3 291 419	0.00%	0.00%	0.62%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	1 752 074	0.00%	0.00%	0.33%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	1 641 415	0.00%	0.00%	0.31%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	1 592 310	0.00%	0.00%	0.30%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Muenchener Rueckversicherungs	DE0008430026	DE	DE	EUR	984 761	0.00%	0.00%	0.18%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	1 668 903	0.01%	0.01%	0.31%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	One Drillisch AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	841 400	0.02%	0.02%	0.16%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Oracle Corp	US68389X1054	US	US	USD	1 584 162	0.00%	0.00%	0.30%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	US	US	USD	1 711 099	0.00%	0.00%	0.32%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	1 815 384	0.00%	0.00%	0.34%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	1 636 498	0.00%	0.00%	0.31%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	SAP AG	DE0007164600	DE	DE	EUR	3 292 988	0.00%	0.00%	0.62%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Sealed Air Corp	US81211K1007	US	US	USD	1 701 113	0.02%	0.02%	0.32%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siemens AG	DE0007236101	DE	DE	EUR	2 427 546	0.00%	0.00%	0.45%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	United Parcel Service Inc	US9113121068	US	US	USD	1 706 142	0.00%	0.00%	0.32%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	DE	DE	EUR	724 016	0.00%	0.00%	0.14%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	1 770 748	0.01%	0.01%	0.33%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Zoetis Inc	US98978V1035	US	US	USD	1 769 686	0.00%	0.00%	0.33%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	1 659 253	0.00%	0.00%	0.31%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	1 474 195	0.00%	0.00%	0.28%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	SVB Financial Group	US78486Q1013	US	US	USD	1 542 446	0.00%	0.00%	0.29%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Xilinx Inc	US9839191015	US	US	USD	1 533 358	0.00%	0.00%	0.29%	
IP37	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	DE	DE	EUR	475 549	0.00%	0.00%	0.09%	

"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	123 243 060	23.03%	
			Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	155 272 073	29.01%	
			Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
				1310	278 515 133	52.04%	
		PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	15 006 338	2.80%	
				1320	15 006 338	2.80%	
				1300	293 521 471	54.85%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301			
	t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	28 374 343	5.30%	
	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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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	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	2 820 086	19.75%	0.53%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc USD	LV0000401032	LV	-	USD	1 147 415	6.31%	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	3 010 667	16.55%	0.56%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	26 457 099	0.66%	4.94%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	31 735 704	1.50%	5.93%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	12 168 240	0.55%	2.27%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	40 119 267	0.42%	7.50%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	2 126 235	0.02%	0.40%	
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 658 347	0.04%	0.68%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	14 228 597	28.00%	2.66%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	7 167 578	27.76%	1.34%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	18 890 689	0.53%	3.53%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	16 075 739	0.10%	3.00%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	20 211 537	0.81%	3.78%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	9 332 400	0.48%	1.74%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO US High Yield Bond Fund	IE0032883534	IE	-	EUR	18 441 934	0.54%	3.45%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	17 770 159	0.38%	3.32%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	10 778 422	1.60%	2.01%	
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	22 375 018	0.61%	4.18%	

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

				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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	D	F	01	02	03	04
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Coller International Partners VII Luxembourg, SLP	1	LU	USD	4 557 013	0.03	0.85%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	4 409 302	0.06	0.82%	-
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	6 040 023	0.08	1.13%	-

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

IEGULDĪJUMI RISKA 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	12 144 594	2.27%	
		1400	12 144 594	2.27%	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401			

IEGULDĪJUMI RISKA KAPITĀLA TIRGŪ

				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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	D	F	01	02	03	04
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND	1	LV	EUR	728 369	5.33%	0.14%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 195 008	4.89%	0.78%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund II	3	LV	EUR	2 123 852	7.35%	0.40%	
IP37	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	4	EE	EUR	2 927 325	16.89%	0.55%	

"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	-	1 528 090
		1500	-	1 528 090

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

							Uzskaites vērtība	
				Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Aktīvi	Saistības
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Kredītiestādes nosaukums	Darījuma identifikators (piem. 1,2,3)	B	D	E	01	02
IP37	PĀRĒJIE	CITADELE	1	swap	LV	EUR	-	1 528 090

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

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Termiņnoguldījumu 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	-	14 434 787	-	-	0.00%	-	8 123 469	1.52%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP37	Citadele banka	LV	-	14 434 787	-	-	0.00%	-	8 123 469	1.52%

"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)	49 122 145	9.18%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.									
			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			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (–), ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP37	Valūtu izvērsums	USD	97 582 567	-	97 582 567	- 48 460 422	49 122 145	-	9.18%
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	437 594 359	2 120 372	-	-	-	-	-
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	97 582 567	-	97 582 567	- 48 460 422	49 122 145	-	-