

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

III CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība		
				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	521 627 814	558 972 772
		Debitoru parādi		0200	-	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	-
		Pārējie aktīvi		0400	-	-
				0500	521 627 814	558 972 772
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		-
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-	-
				1000	-	-
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	323 642	2 079 553
		Uzkrājumi		1300	-	-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	1 979 308	
			1400	720 000	1 979 308	
		1500	1 043 642	4 058 861		
		1600	520 584 172	554 913 911		

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	78 301	142 281	-	142 281	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	4 341 552	511 572	2 812 073	3 323 645	
		Dividendes		0103	568 832	-	542 983	542 983	
		Pārējie ienākumi		0104	17 052	-	-	-	
				0100	5 005 737	653 853	3 355 056	4 008 909	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	-	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1 982 744	3 303 289	-	3 303 289	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	388 172	322 449	-	322 449	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	4 829	1 758	-	1 758	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	2 375 745	3 627 496	-	3 627 496		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sa mazinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	90 307 028	5 959 124	72 596 781	78 555 905
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	88 210 362	5 862 853	63 175 748	69 038 601
					0303	2 096 666	96 271	9 421 033	9 517 304
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	2 551 392	-30 800	-4 811 192	-4 841 992
					0305	4 648 058	65 471	4 609 841	4 675 312
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	46 913 261	1 085 700	35 449 116	36 534 816
				0300	51 561 319	1 151 171	40 058 957	41 210 128	
	Nodokļi un nodevas			0400	-	-	-	-	
				0500	54 191 311	-1 822 472	43 414 013	41 591 541	

"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 aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	456 367 103	520 584 172
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	54 191 311	41 591 541
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	63 761 219	50 961 334
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	53 735 461	58 223 136
				0500	64 217 069	34 329 739
			0600	520 584 172	554 913 911	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	164 950 295	168 397 382
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	168 397 382	166 194 244
				0900	2.7666947	3.0914030
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	3.0914030	3.3389478

"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 KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	131 314 166	23.49%	-
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	98 086 583	17.55%	50.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	277 256 004	49.60%	-
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-
			100	506 656 753	90.64%	-
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	-	-	-
		Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	-	-	-
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	-	-	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	25 065 555	4.48%	10.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	16 831 870	3.01%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
		Prasības uz pieprasījumu kredītiestādēs (251+252)	252	10 307 509	1.84%	-
			250	10 307 509	1.84%	-
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	111 085	0.02%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	200	52 316 019	9.36%	-	
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	8 267 208	1.48%	5.00%	
	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)	302	-	-	-	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	303	239 191 798	42.79%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	304	41 897 425	7.50%	25.00%	
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	305	-	-	-	
		306	277 256 004	49.60%	-	
		300	558 972 772	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	40 467 811	7.24%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1103	-	-	-
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri		1104	90 846 355	16.25%	-
			1110	131 314 166	23.49%	-
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri		1105	-	-	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1106	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1107	-	-	-
	Komerksabiedrību 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 5.625% 02/2036	XS2770921315	RO	DE			EUR	3 593 258	0.64%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	1 176 570	0.21%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	1 895 413	0.34%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	18 121 819	3.24%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6 048 058	1.08%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 807 660	0.32%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	343 973	0.06%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0% 03/2031	XS2317123052	LV	DE			EUR	4 113 900	0.74%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 3.875% 05/2029	XS2722876609	LV	DE			EUR	3 367 160	0.60%	35.00%

"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	Ieguldījumu attiecība pret 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	Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	3 748 060	0.16%	0.67%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.25% 03/2029	XS2809858561	PL	IE	EUR	1 782 121	0.27%	0.32%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB 4.853% 12/2028	XS2887816564	LT	IE	EUR	1 720 900	0.26%	0.31%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Motability Operations Group PLC 3.875% 01/2034	XS2742660660	GB	GB	EUR	2 847 038	0.02%	0.51%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	5 113 908	0.16%	0.91%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Financial Co Inc 5.75% 02/2031	US37045XER35	US	US	USD	1 861 300	0.00%	0.33%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3 306 390	0.05%	0.59%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	3 925 602	0.04%	0.70%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 349 914	2.20%	0.24%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 862 962	0.25%	0.51%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 929 833	0.00%	0.35%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Morgan Stanley 3.955% 03/2035	XS2790333889	US	GB	EUR	5 032 957	0.00%	0.90%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	4 786 021	0.31%	0.86%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	4 003 846	0.00%	0.72%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	4 855 959	0.05%	0.87%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 10.827% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 439 794	2.74%	0.26%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	6 085 498	0.88%	1.09%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	3 755 430	0.29%	0.67%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1 256 324	0.04%	0.22%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 3.125% 06/2031	XS1843443786	US	US	EUR	3 429 373	0.02%	0.61%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	4 009 079	0.61%	0.72%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	3 401 502	0.10%	0.61%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 536 491	0.11%	0.27%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	2 249 795	0.01%	0.40%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projektai Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	782 696	9.38%	0.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 10.931% 03/2027	LV0000870137	LV	LV	EUR	1 358 000	4.67%	0.24%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 8.75% 10/2027	XS2693753704	EE	IE	EUR	2 456 854	0.22%	0.44%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	iCotton SIA 9.431% 06/2027	LV0000802783	LV	LV	EUR	1 691 500	8.50%	0.30%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 8% 04/2034	LV0000803054	LV	LV	EUR	436 341	0.15%	0.08%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	5 014 916	1.86%	0.90%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	2 815 951	1.04%	0.50%	10.00%

"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	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	98 086 583	17.55%	-
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
			1200	98 086 583	17.55%	-

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	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AB Ignitis Grupe	LT0000115768	LT	LT	EUR	1 031 800	0.08%	0.08%	0.18%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	3 520 181	0.00%	0.00%	0.63%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	3 351 622	0.00%	0.00%	0.60%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	3 075 464	0.01%	0.01%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Home Depot Inc/The	US4370761029	US	US	USD	3 622 150	0.00%	0.00%	0.65%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	2 889 788	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AbbVie Inc	US00287Y1091	US	US	USD	3 706 539	0.00%	0.00%	0.66%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Airbnb Inc	US0090661010	US	US	USD	2 720 531	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	3 480 233	0.00%	0.00%	0.62%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	US	US	USD	3 191 409	0.01%	0.01%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	US	US	USD	3 174 150	0.01%	0.01%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	3 398 969	0.00%	0.00%	0.61%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	3 199 268	0.00%	0.00%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	2 426 671	0.00%	0.00%	0.43%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Booking Holdings Inc	US09857L1089	US	US	USD	3 423 986	0.00%	0.00%	0.61%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Broadcom Inc	US11135F1012	US	US	USD	3 094 243	0.00%	0.00%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	2 899 182	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	3 591 872	0.00%	0.00%	0.64%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	3 051 613	0.00%	0.00%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Applied Materials Inc	US0382221051	US	US	USD	2 626 458	0.00%	0.00%	0.47%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expedia Group Inc	US30212P3038	US	US	USD	3 704 797	0.02%	0.02%	0.66%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	US	US	USD	3 308 935	0.00%	0.00%	0.59%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOMM Inc	US7475251036	US	US	USD	2 454 437	0.00%	0.00%	0.44%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ross Stores Inc	US7782961038	US	US	USD	3 239 500	0.01%	0.01%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	US	US	USD	3 422 529	0.01%	0.01%	0.61%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	APF Holdings AS	LV0000101921	LV	LV	EUR	902 250	4.79%	4.79%	0.16%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Meta Platforms Inc	US30303M1027	US	US	USD	3 498 992	0.00%	0.00%	0.63%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	US	US	USD	3 443 336	0.00%	0.00%	0.62%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	3 618 355	0.00%	0.00%	0.65%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	3 103 964	0.01%	0.01%	0.56%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	3 025 608	0.01%	0.01%	0.54%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Deckers Outdoor Corp	US2435371073	US	US	USD	2 887 751	0.01%	0.01%	0.52%	5.00%

"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	124 273 345	22.23%	-
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	152 982 659	27.37%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	-
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	-
			1310	277 256 004	49.60%	-
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	-
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	25 065 555	4.48%	-
			1320	25 065 555	4.48%	-
			1300	302 321 559	54.09%	-
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1302	22 876 811	4.09%
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	2 412 327	23.34%	0.43%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc USD	LV0000401032	LV	-	USD	5 738 892	28.60%	1.03%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	32 074 000	0.80%	5.74%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	20 716 874	0.93%	3.71%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	9 720 480	1.80%	1.74%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	42 232 219	0.35%	7.56%	25.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	7 547 280	0.24%	1.35%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 831 273	0.04%	0.69%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	9 052 475	29.04%	1.62%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 673 117	28.39%	1.01%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	31 488 915	0.70%	5.63%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	14 858 000	0.18%	2.66%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	24 103 516	0.55%	4.31%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	9 520 800	0.62%	1.70%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	24 367 829	0.63%	4.36%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	9 660 659	1.97%	1.73%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	24 257 348	0.86%	4.34%	25.00%

"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 plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vertspapīra 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	Coller International Partners VII Luxembourg, SLP	1	LU	USD	2 644 231	3.38%	0.47%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	5 915 280	5.81%	1.06%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	6 902 241	6.90%	1.23%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1, KS	4	LV	EUR	5 096 803	16.57%	0.91%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	KS Merito Sustainable Energy FUND I AIF	5	LV	EUR	4 507 000	9.23%	0.81%	10.00%

"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	16 831 870	3.01%	-
		1400	16 831 870	3.01%	-
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	184 236	4.41%	0.03%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 117 917	6.02%	0.74%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund II	3	LV	EUR	5 118 719	6.32%	0.92%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	4	EE	EUR	5 076 276	10.39%	0.91%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	5	LV	EUR	2 334 722	7.32%	0.42%	5.00%

"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	111 085	-
		1500	111 085	-

DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Kredītiestādes nosaukums	Darījuma identifikators (piem. 1,2,3)	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	
							Aktīvi	Saistības
							01	02
IP37	PĀRĒJIE	CITADELE	1	swap	LV	EUR	111 085	-

"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	-	10 307 509	-	-	0.00%	111 085	8 267 208	1.50%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu u 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	-	10 307 509	-	-	0.00%	111 085	8 267 208	1.50%

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU
 POZĪCIJU PĀRSKATS**

		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)
		06	07
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)		95 561 515	34.19%

**IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU
 POZĪCIJU PĀRSKATS. ESAO VALŪTU IZVĒRSUMS.**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)	
			Aktivi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0		
			01	02	03	04	05	06	07	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	414 600 925	4 058 861	-	-	-	-	-	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	144 371 847	-	144 371 847	-	48 810 332	95 561 515	-	34.19%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					95 561 515	-		