

"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	535,176,926	461,095,391
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	535,176,926	461,095,391
	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	592,282	178,288
		Uzkrājumi		1300		-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		-	
				1400		4,550,000
		1500	2,120,372	4,728,288		
		1600	533,056,554	456,367,103		

"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	23,275	-	-	-	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	3,290,695	374,140	3,346,307	3,720,447	
		Dividendes			0103	831,804	-	1,061,864	1,061,864	
		Pārējie ienākumi			0104	73,415	1,088	29,346	30,434	
					0100	4,219,189	375,228	4,437,517	4,812,745	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	41,064	2,466	-	2,466	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	2,287,362	1,791,487	-	1,791,487	
		Atbildība turētājbankai			0203	382,157	380,672	-	380,672	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	2,151	1,787	-	1,787	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	2,712,734	2,176,412	-	2,176,412		
	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	103,826,224	3,150,000	115,197,885	118,347,885	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	94,642,486	3,204,326	114,860,565	118,064,891	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-4,398,008	-603,869	-16,011,503	-16,615,372
						0305	4,785,730	-658,195	-15,674,183	-16,332,378
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	34,623,126	-4,012,278	-66,380,520	-70,392,798	
					0300	39,408,856	-4,670,473	-82,054,703	-86,725,176	
		Nodokļi un nodevas			0400	-	-	-	-	
				0500	40,915,311	-6,471,657	-77,617,186	-84,088,843		

"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	445,674,445	533,056,554	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	40,915,311	-84,088,843
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	97,407,947	58,271,114
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	50,941,149	50,871,722
					0500	87,382,109	-76,689,451
					0600	533,056,554	456,367,103
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	147,793,487	162,373,329	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	162,373,329	164,950,295	
				0900	3.0155215	3.2829071	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	3.2829071	2.7666947	

"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	118,582,674	25.72%	-
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	65,713,080	14.25%	-
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	207,010,403	44.90%	-
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-
			100	391,306,157	84.86%	-
	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	17,817,205	3.86%	10.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	14,846,867	3.22%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	32,476,431	7.04%
		Prasības uz pieprasījumu kredītiestādēs (251+252)	250	32,476,431	7.04%	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	4,648,731	1.01%	-
			200	69,789,234	15.14%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	7,324,053	1.59%	5.00%	
	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	169,483,186	36.76%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	32,664,072	7.08%	25.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos	305	-	-	-	
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	207,010,403	44.90%	-	
			300	461,095,391	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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	30,163,351	6.54%	-	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	88,419,323	19.18%	-	
		1110	118,582,674	25.72%	-	
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 (%)	leguldījumu 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	2,929,129	0.64%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	977,852	0.21%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	1,571,971	0.34%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	16,577,604	3.60%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6,118,888	1.33%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1,675,560	0.36%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	312,347	0.07%	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	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	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	3,179,776	0.54%	0.69%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3,138,370	0.05%	0.68%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	2,737,681	0.16%	0.59%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2,565,003	0.22%	0.56%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	1,866,615	0.08%	0.40%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 5% 08/2024	XS2523337389	EE	IE	EUR	2,507,291	0.09%	0.54%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 8.258% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	3,970,279	0.73%	0.86%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1,591,913	1.06%	0.35%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3,015,468	0.09%	0.65%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	2,943,613	0.09%	0.64%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1,289,383	6.50%	0.28%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2,723,357	0.34%	0.59%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1,819,335	0.00%	0.39%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1,860,717	0.00%	0.40%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3,179,136	0.01%	0.69%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	4,261,857	0.59%	0.92%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	3,553,019	0.00%	0.77%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	4,740,984	0.09%	1.03%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 9.052% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1,231,592	2.53%	0.27%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	5,260,366	2.10%	1.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	2,310,800	5.42%	0.50%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	3,200,312	0.34%	0.69%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	3,817,148	0.59%	0.83%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1,128,442	0.05%	0.24%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	994,201	0.03%	0.22%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	651,989	0.00%	0.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	3,569,753	2.50%	0.77%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	3,046,984	0.11%	0.66%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1,409,100	0.29%	0.31%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1,365,354	0.18%	0.30%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	2,165,432	0.01%	0.47%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	4,631,309	2.00%	1.00%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	2,692,744	1.12%	0.58%	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	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	65,713,080	14.25%	-	
	PĀRĒJIE	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	65,713,080	14.25%	-	

AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU 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	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	01	02	03	04	05
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	AB Ignitis Grupe	LT0000115768	LT	LT	EUR	1,046,100	0.08%	0.08%	0.23%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	2,129,893	0.00%	0.00%	0.46%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	2,066,316	0.00%	0.00%	0.45%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	2,165,172	0.01%	0.01%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	2,189,135	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	2,016,646	0.01%	0.01%	0.44%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	591,600	4.65%	4.65%	0.13%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	2,141,108	0.01%	0.01%	0.46%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	2,090,392	0.00%	0.00%	0.45%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	2,165,128	0.01%	0.01%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	2,133,490	0.01%	0.01%	0.46%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	2,168,682	0.01%	0.01%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	US	US	USD	2,181,873	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	2,090,862	0.00%	0.00%	0.45%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	US	US	USD	2,033,303	0.00%	0.00%	0.44%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Visa Inc	US92826C8394	US	US	USD	2,162,199	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Marriott International Inc/MD	US5719032022	US	US	USD	2,077,082	0.00%	0.00%	0.45%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	AbbVie Inc	US00287Y1091	US	US	USD	2,170,339	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Amgen Inc	US0311621009	US	US	USD	2,108,728	0.00%	0.00%	0.46%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	2,160,487	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	2,078,124	0.01%	0.01%	0.45%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	US	US	USD	2,164,765	0.01%	0.01%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Charles Schwab Corp/The	US8085131055	US	US	USD	2,294,850	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Gartner Inc	US3666511072	US	US	USD	2,131,940	0.01%	0.01%	0.46%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	US	US	USD	2,161,872	0.01%	0.01%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	2,186,985	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	2,107,062	0.01%	0.01%	0.46%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	2,141,055	0.00%	0.00%	0.46%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Etsy Inc	US29786A1060	US	US	USD	2,030,226	0.01%	0.01%	0.44%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	2,131,067	0.02%	0.02%	0.46%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Booking Holdings Inc	US09857L1089	US	US	USD	2,239,320	0.00%	0.00%	0.49%	0.00%
IP37	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Broadcom Inc	US11135F1012	US	US	USD	2,157,279	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%

"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)

	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas		Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)		
				01	03	04
		Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	88,923,239	19.29%	-
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	118,087,164	25.61%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	-
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	-
			1310	207,010,403	44.90%	-
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1321	-	-	-
			1322	17,817,205	3.86%	-
			1320	17,817,205	3.86%	-
			1300	224,827,608	48.76%	-
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301			
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	18,899,666	4.10%	10.00%
		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	01	02	03	04
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	1,828,636	28.90%	0.40%	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	976,284	6.89%	0.21%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	LV	-	EUR	2,213,933	15.62%	0.48%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	22,546,600	0.71%	4.89%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	15,109,653	0.81%	3.28%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	9,161,880	0.80%	1.99%	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	29,181,829	0.34%	6.33%	25.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	4,908,315	0.13%	1.06%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	2,996,109	0.04%	0.65%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	7,952,834	29.12%	1.72%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5,927,979	28.41%	1.29%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	16,190,990	0.45%	3.51%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	13,323,965	0.14%	2.89%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	21,798,680	0.85%	4.73%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	8,103,600	0.52%	1.76%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14,759,041	0.39%	3.20%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	9,061,858	1.84%	1.97%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	20,968,217	0.60%	4.55%	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	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	3,341,101	0.03	0.72%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	5,372,571	0.06	1.17%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	6,609,273	0.08	1.43%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1, KS	4	LV	EUR	2,494,260	0.15	0.54%	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	14,846,867	3.22%
		1400	14,846,867	3.22%
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	290,813	4.57%	0.06%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	5,128,018	6.00%	1.11%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund II	3	LV	EUR	2,404,835	6.63%	0.52%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	4	EE	EUR	4,618,309	10.80%	1.00%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	5	LV	EUR	2,404,892	7.21%	0.52%	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	4,648,731	-
		1500	4,648,731	-

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	4,648,731	-

"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	-	32,476,431	-	-	0.00%	-	7,324,053	1.59%

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	-	32,476,431	-	-	0.00%	-	7,324,053	1.59%

"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)	36,455,806		7.91%	

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		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0			
			01	02		03	04		05	06
IP37	Valūtu izvērsums	USD	105,776,429	-	105,776,429	-	69,320,623	36,455,806	-	7.91%
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	355,318,962	4,728,288	-	-	-	-	-	-
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	105,776,429	-	105,776,429	-	69,320,623	36,455,806	-	-