

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

I 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	461 095 391	477 923 882
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	461 095 391	477 923 882
	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	178 288	184 650
		Uzkrājumi		1300	-	-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-	
			1400	4 550 000	5 190 000	
		1500	4 728 288	5 374 650		
		1600	456 367 103	472 549 232		

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

I 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	-	1 605	-	1 605	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	3 720 447	92 722	905 323	998 045	
		Dividendes			0103	1 061 864	-	128 130	128 130	
		Pārējie ienākumi			0104	30 434	-	16 000	16 000	
					0100	4 812 745	94 327	1 049 453	1 143 780	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	2 466	-	-	-	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1 791 487	443 823	-	443 823	
		Atbildība turētājbankai			0203	380 672	92 585	-	92 585	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	1 787	637	-	637	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	2 176 412	537 045	-	537 045		
	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	118 347 885	-	10 621 781	10 621 781	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	118 064 891	-	10 718 825	10 718 825	
						0303	282 994	-	-97 044	-97 044
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-16 615 372	-	598 142	598 142
					0305	-16 332 378	-	501 098	501 098	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-70 392 798	-138 037	13 137 477	12 999 440	
					0300	-86 725 176	-138 037	13 638 575	13 500 538	
		Nodokļi un nodevas			0400	-	-	-	-	
				0500	-84 088 843	-580 755	14 688 028	14 107 273		

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

I 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	533 056 554	456 367 103
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-84 088 843	14 107 273
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	58 271 114	15 648 757
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	50 871 722	13 573 901
				0500	-76 689 451	16 182 129
				0600	456 367 103	472 549 232
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	162 373 329	164 950 295
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	164 950 295	165 670 385
				0900	3.2829071	2.7666947
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.7666947	2.8523458

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

KOPSAVILKUMS
I 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	137 555 753	28.78%	-
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	72 253 691	15.12%	-
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	212 235 708	44.41%	-
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-
			100	422 045 152	88.31%	-
	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	18 382 092	3.85%	10.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	15 309 303	3.20%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	17 074 385	3.57%
		Prasības uz pieprasījumu kredītiestādēs (251+252)	250	17 074 385	3.57%	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	5 112 950	1.07%	-
			200	55 878 730	11.69%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	7 442 645	1.56%	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	180 034 319	37.67%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	33 691 395	7.05%	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	212 235 708	44.41%	-	
		300	477 923 882	100.00%	-	

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

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				Uzskaites vērtība		
				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	47 434 498		9.93%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	-	-
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	90 121 255		18.86%	-
		1110	137 555 753		28.78%	-
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 (%)
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2030 3.624% 05/2030	XS2178857954	RO	DE			EUR	3 059 035	0.64%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	1 048 489	0.22%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	1 624 484	0.34%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	17 188 037	3.60%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6 067 172	1.27%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 716 300	0.36%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	315 559	0.07%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesschatzanweisungen 0% 12/2023	DE0001104867	DE	DE			EUR	6 863 710	1.44%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.375% 10/2026	XS1501554874	LV	DE			EUR	3 568 152	0.75%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 05/2023	BE0312788608	BE	BE			EUR	5 983 560	1.25%	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	3 277 729	0.55%	0.69%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 026 849	0.05%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	2 796 030	0.17%	0.59%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 505 202	0.22%	0.52%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	1 897 341	0.07%	0.40%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 5% 08/2024	XS2523337389	EE	IE	EUR	2 548 463	0.08%	0.53%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 9.048% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	3 981 166	0.80%	0.83%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 755 862	1.06%	0.37%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3 143 565	0.08%	0.66%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	3 182 814	0.09%	0.67%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 195 389	6.50%	0.25%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 772 153	0.33%	0.58%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 847 579	0.00%	0.39%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 876 708	0.00%	0.39%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 277 327	0.01%	0.69%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	4 515 629	0.59%	0.94%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	3 611 172	0.00%	0.76%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	4 759 105	0.09%	1.00%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 9.857% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 274 747	2.72%	0.27%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	5 366 073	2.10%	1.12%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	2 381 781	5.30%	0.50%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	3 388 630	0.34%	0.71%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	3 912 426	0.70%	0.82%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1 136 760	0.04%	0.24%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 002 033	0.04%	0.21%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	673 728	0.00%	0.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	3 648 079	2.50%	0.76%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	3 029 222	0.11%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 446 934	0.28%	0.30%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 293 696	0.18%	0.27%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	2 154 418	0.01%	0.45%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	4 696 604	2.00%	0.98%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	2 746 041	1.12%	0.57%	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	72 253 691	15.12%	-	
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	72 253 691	15.12%	-	

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 (%)
							01	02	03	04	05
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AB Ignitis Grupe	LT0000115768	LT	LT	EUR	1 116 500	0.08%	0.08%	0.23%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	2 326 546	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	2 346 910	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	2 404 672	0.01%	0.01%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	2 342 680	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	2 442 626	0.01%	0.01%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HansaMatrix AS	LV0000101590	LV	LV	EUR	695 300	4.63%	4.63%	0.15%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	2 317 392	0.01%	0.01%	0.48%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	2 352 002	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	2 346 663	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	2 371 730	0.01%	0.01%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	2 297 197	0.01%	0.01%	0.48%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	US	US	USD	2 364 665	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	2 322 105	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	US	US	USD	2 365 311	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Visa Inc	US92826C8394	US	US	USD	2 305 697	0.00%	0.00%	0.48%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Marriott International Inc/MD	US5719032022	US	US	USD	2 293 296	0.00%	0.00%	0.48%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AbbVie Inc	US00287Y1091	US	US	USD	2 309 944	0.00%	0.00%	0.48%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amgen Inc	US0311621009	US	US	USD	2 357 751	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	2 342 597	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	2 275 282	0.01%	0.01%	0.48%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	US	US	USD	2 374 756	0.01%	0.01%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Gartner Inc	US3666511072	US	US	USD	2 359 445	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	US	US	USD	2 322 786	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	2 368 019	0.00%	0.00%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	2 450 217	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	2 389 220	0.00%	0.00%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	US	US	USD	2 401 097	0.00%	0.00%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	US	US	USD	2 326 177	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Hologic Inc	US4364401012	US	US	USD	2 332 869	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Booking Holdings Inc	US09857L1089	US	US	USD	2 352 695	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Broadcom Inc	US11135F1012	US	US	USD	2 279 544	0.00%	0.00%	0.48%	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)	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	92 471 325	19.35%	-
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	119 764 383	25.06%	-
	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	-
	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	-
		1310	212 235 708	44.41%	-
	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	-
	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	18 382 092	3.85%	-
		1320	18 382 092	3.85%	-
		1300	230 617 800	48.25%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	19 458 827	4.07%	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	2 022 766	28.03%	0.42%	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	1 019 736	6.73%	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	2 340 847	15.46%	0.49%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	23 305 000	0.73%	4.88%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	15 580 848	0.83%	3.26%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	9 131 640	0.90%	1.91%	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	30 104 189	0.33%	6.30%	25.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	5 715 810	0.14%	1.20%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 250 489	0.04%	0.68%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	8 129 089	29.21%	1.70%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 946 389	27.84%	1.24%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	16 464 742	0.43%	3.45%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	13 584 909	0.13%	2.84%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	22 231 403	0.77%	4.65%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU054952437	LU	-	EUR	8 137 800	0.55%	1.70%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 956 740	0.38%	3.13%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	9 231 519	1.95%	1.93%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	21 081 792	0.63%	4.41%	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	3 087 907	0.03	0.65%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	5 990 935	0.06	1.25%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	6 667 691	0.08	1.40%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1, KS	4	LV	EUR	2 635 559	0.15	0.55%	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	15 309 303	3.20%	-
		1400	15 309 303	3.20%	-
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	331 510	5.33%	0.07%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 930 699	6.03%	1.03%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund II	3	LV	EUR	2 582 992	6.49%	0.54%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	4	EE	EUR	5 040 863	10.02%	1.05%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	5	LV	EUR	2 423 239	7.02%	0.51%	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	5 112 950	-
		1500	5 112 950	-

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	5 112 950	-

"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	-	17 074 385	-	-	0.00%	5 112 950	7 442 645	2.63%

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	-	17 074 385	-	-	0.00%	5 112 950	7 442 645	2.63%

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU
 POZĪCIJU PĀRSKATS**

		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	42 539 909	8.90%

**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			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0		
			01	02	03		04	05		06
IP37	Valūtu izvērsums	EUR	366 527 568	5 374 650	-	-	-	-	-	
IP37	Valūtu izvērsums	USD	111 396 313	-	111 396 313	-	68 856 404	42 539 909	-	8.90%
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	111 396 313	-	-	-	42 539 909	-	-	