

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
II 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	461 095 391	490 409 919
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	461 095 391	490 409 919
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-	837 043
				1000	-	837 043
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	178 288	185 697
		Uzkrājumi		1300	-	-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-	
			1400	4 550 000	-	
		1500	4 728 288	1 022 740		
		1600	456 367 103	489 387 179		

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
II 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	-	18 085	-	18 085		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	3 720 447	189 804	1 872 547	2 062 351		
		Dividendes		0103	1 061 864	-	289 053	289 053		
		Pārējie ienākumi		0104	30 434	-	16 782	16 782		
				0100	4 812 745	207 889	2 178 382	2 386 271		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	2 466	-	-	-		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1 791 487	904 321	-	904 321		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	380 672	188 586	-	188 586		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	1 787	2 620	-	2 620		
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-		
			0200	2 176 412	1 095 527	-	1 095 527			
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sa- mazinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	118 347 885	972 500	43 937 984	44 910 484	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	118 064 891	854 234	42 272 197	43 126 431	
						0303	282 994	118 266	1 665 787	1 784 053
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-16 615 372	20 756	1 314 108	1 334 864
						0305	-16 332 378	139 022	2 979 895	3 118 917
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-70 392 798	116 281	23 548 766	23 665 047
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	-84 088 843	-632 335	28 707 043	28 074 708	

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

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

II 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	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	28 074 708
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	58 271 114	31 913 927
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	50 871 722	26 968 559
				0500	-76 689 451	33 020 076
			0600	456 367 103	489 387 179	
		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	166 665 661
				0900	3.2829071	2.7666947
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.7666947	2.9363408

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

KOPSAVILKUMS
II 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	148 786 022	30.34%	-	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	77 410 973	15.79%	-	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	219 280 918	44.71%	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	-	
					100	445 477 913	90.84%	-
	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	19 071 526	3.89%	10.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	15 299 245	3.12%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi	Terminnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10 561 235	2.15%	-	
		Kredītiestādēs (251+252)		250	10 561 235	2.15%	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	-	0.00%	-	
					200	44 932 006	9.16%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	7 362 142	1.50%	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	192 225 238	39.20%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	34 370 771	7.01%	25.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305	-	-	-		
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	219 280 918	44.71%	-			
				300	490 409 919	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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri		1101	55 741 204	11.37%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1103	-	-	-
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri		1104	93 044 818	18.97%	-
			1110	148 786 022	30.34%	-
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

				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 (%)
leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	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	3 070 185	0.63%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	1 062 641	0.22%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	1 701 502	0.35%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	16 561 910	3.38%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6 007 977	1.23%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 707 600	0.35%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	320 547	0.07%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesschatzanweisungen 0% 12/2023	DE0001104867	DE	DE			EUR	14 763 300	3.01%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.375% 10/2026	XS1501554874	LV	DE			EUR	3 596 572	0.73%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	France Treasury Bill BTF 0% 09/2023	FR0127921155	FR	FR			EUR	6 948 970	1.42%	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)	E	F	I	01	02	03	04
				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 (%)
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	3 419 421	0.54%	0.70%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	2 898 920	0.41%	0.59%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	2 756 882	0.15%	0.56%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 518 098	0.42%	0.51%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	4 760 059	0.16%	0.97%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 9.048% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	4 003 780	0.80%	0.82%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	2 061 930	1.06%	0.42%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3 090 513	0.08%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	3 343 667	0.09%	0.68%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 265 550	6.50%	0.26%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 779 573	0.34%	0.57%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 805 910	0.00%	0.37%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 839 359	0.00%	0.38%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 248 041	0.02%	0.66%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	4 420 708	0.59%	0.90%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	3 615 746	0.00%	0.74%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	4 714 432	0.08%	0.96%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 10.52% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 278 255	2.72%	0.26%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	5 251 803	2.10%	1.07%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 5% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	2 379 992	5.28%	0.49%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	3 456 682	0.34%	0.70%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	3 921 806	0.70%	0.80%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1 142 485	0.04%	0.23%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	978 870	0.04%	0.20%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	NL	IE	EUR	683 690	0.00%	0.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	3 670 521	1.90%	0.75%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	3 086 654	0.11%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 487 300	0.28%	0.30%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 408 258	0.18%	0.29%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	2 205 016	0.01%	0.45%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projektai Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	760 755	9.38%	0.16%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.054% 03/2027	LV0000870137	LU	DE	EUR	1 428 000	4.67%	0.29%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	4 662 344	2.00%	0.95%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	2 699 798	1.12%	0.55%	10.00%

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

AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU

					Uzskaites vērtība		
					01	04	05
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	77 410 973	15.79%	-	
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	77 410 973	15.79%	-	

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	1 105 500	0.08%	0.08%	0.23%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	2 528 182	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	2 561 343	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	2 538 756	0.01%	0.01%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	2 521 109	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	2 575 512	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	2 581 883	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	2 580 067	0.01%	0.01%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	2 608 511	0.02%	0.02%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Marriott International Inc/MD	US5719032022	US	US	USD	2 595 632	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AbbVie Inc	US00287Y1091	US	US	USD	2 532 369	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amgen Inc	US0311621009	US	US	USD	2 506 304	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	2 547 616	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	2 496 313	0.01%	0.01%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	US	US	USD	2 512 969	0.01%	0.01%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Gartner Inc	US3666511072	US	US	USD	2 567 926	0.01%	0.01%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	US	US	USD	2 514 319	0.01%	0.01%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	2 520 857	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	2 559 961	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	2 521 713	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	US	US	USD	2 592 518	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Booking Holdings Inc	US09857L1089	US	US	USD	2 497 221	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Broadcom Inc	US11135F1012	US	US	USD	2 576 934	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	2 598 211	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	2 579 359	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	2 535 026	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Monster Beverage Corp	US61174X1090	US	US	USD	2 493 274	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Applied Materials Inc	US0382221051	US	US	USD	2 541 438	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Hershey Co/The	US4278661081	US	US	USD	2 421 674	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	US	US	USD	2 558 110	0.01%	0.01%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expedia Group Inc	US30212P3038	US	US	USD	2 540 366	0.02%	0.02%	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)

	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	1311	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)		
						01	03	04
KOPĀ (1310+1320)					99 515 020	20.29%	-	
					119 765 898	24.42%	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
					219 280 918	44.71%	-	
		PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas		1321	-	-	-
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas		1322	19 071 526	3.89%	-
					1320	19 071 526	3.89%	-
					1300	238 352 444	48.60%	-
					1301			
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1302	19 813 254	4.04%	10.00%	
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1303				
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā						

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	D	E	F	01	02	03	04
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	2 069 566	27.42%	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	1 086 738	6.72%	0.22%	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	2 477 161	15.32%	0.51%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	25 122 000	0.77%	5.12%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	16 887 884	0.78%	3.44%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	9 137 520	0.99%	1.86%	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	32 833 304	0.33%	6.70%	25.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	6 539 295	0.15%	1.33%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 361 552	0.04%	0.69%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	8 104 531	29.10%	1.65%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	6 075 258	27.96%	1.24%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	16 311 657	0.37%	3.33%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	13 537 464	0.14%	2.76%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	22 097 004	0.76%	4.51%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU054952437	LU	-	EUR	8 239 200	0.57%	1.68%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 797 060	0.37%	3.02%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	9 151 678	1.83%	1.87%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	21 452 046	0.70%	4.37%	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 skaitlisks 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	3 148 969	0.03	0.64%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	5 989 799	0.05	1.22%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	6 779 288	0.08	1.38%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1, KS	4	LV	EUR	3 153 470	0.18	0.64%	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	15 299 245	3.12%	-
		1400	15 299 245	3.12%	-
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	170 800	2.71%	0.03%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 664 873	6.07%	0.95%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund II	3	LV	EUR	3 127 416	7.88%	0.64%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	4	EE	EUR	4 990 526	9.78%	1.02%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	5	LV	EUR	2 345 630	6.87%	0.48%	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	-	837 043
		1500	-	837 043

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	-	837 043

"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	-	10 561 235	-	-	0.00%	-	7 362 142	1.50%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	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 (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP37	Citadele banka	LV	-	10 561 235	-	-	0.00%	-	7 362 142	1.50%

"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)	47 767 009	9.74%		

**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	EUR	372 400 231	1 022 740	-	-	-	-	-	
IP37	Valūtu izvērsums	USD	118 009 688	-	118 009 688	-	70 242 679	47 767 009	-	9.74%
IP37	Valūtu izvērsums	Kopā	118 009 688	-	-	-	47 767 009	-	-	-