

"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	461 095 391	490 189 803
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	461 095 391	490 189 803
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-	2 990 681
				1000	-	2 990 681
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	178 288	459 240
		Uzkrājumi		1300	-	-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-	
			1400	4 550 000	-	
		1500	4 728 288	3 449 921		
		1600	456 367 103	486 739 882		

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

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	-	39 233	-	39 233	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	3 720 447	352 618	2 850 026	3 202 644	
		Dividendes		0103	1 061 864	-	407 924	407 924	
		Pārējie ienākumi		0104	30 434	-	16 782	16 782	
				0100	4 812 745	391 851	3 274 732	3 666 583	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	2 466	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1 791 487	1 652 757	-	1 652 757	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	380 672	286 714	-	286 714	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	1 787	3 398	-	3 398	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	2 176 412	1 942 869	-	1 942 869		
	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	1 213 731	50 937 984	52 151 715
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	118 064 891	1 104 914	49 198 846	50 303 760
					0303	282 994	108 817	1 739 138	1 847 955
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-16 615 372	90 983	1 314 108	1 405 091
					0305	-16 332 378	199 800	3 053 246	3 253 046
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-70 392 798	437 065	16 940 272	17 377 337
				0300	-86 725 176	636 865	19 993 518	20 630 383	
	Nodokļi un nodevas			0400	-	-	-	-	
				0500	-84 088 843	-914 153	23 268 250	22 354 097	

"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	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	22 354 097
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	58 271 114	48 210 943
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	50 871 722	40 192 260
				0500	-76 689 451	30 372 780
			0600	456 367 103	486 739 883	
		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	167 719 894
				0900	3.2829071	2.7666947
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.7666947	2.9020999

"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	141 762 333	28.92%	-
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	77 433 941	15.80%	50.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	215 293 032	43.92%	-
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-
			100	434 489 306	88.64%	-
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	-	-	-
		Komeršsabiedrību 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	23 624 661	4.82%	10.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	14 722 387	3.00%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
		Prasības uz pieprasījumu kredītiestādēs (251+252) Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	17 353 449	3.54%	-
			250	17 353 449	3.54%	-
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	0.00%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	200	55 700 497	11.36%	-	
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	7 458 741	1.52%	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	190 687 280	38.90%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	304	38 347 048	7.82%	25.00%	
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	305	-	-	-	
		306	215 293 032	43.92%	-	
		300	490 189 803	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	47 650 831	9.72%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1103	-	-	-
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri		1104	94 111 502	19.20%	-
			1110	141 762 333	28.92%	-
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	3 047 398	0.62%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	1 042 942	0.21%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	1 682 162	0.34%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	15 325 522	3.13%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6 061 361	1.24%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 686 920	0.34%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	311 485	0.06%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesschatzanweisungen 0% 12/2023	DE0001104867	DE	DE			EUR	14 883 449	3.04%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.375% 10/2026	XS1501554874	LV	DE			EUR	3 609 592	0.74%	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	3 438 066	0.55%	0.70%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 026 639	0.41%	0.62%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	2 767 747	0.15%	0.56%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 552 391	0.42%	0.52%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	4 938 663	0.16%	1.01%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 10.134% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	4 037 158	0.80%	0.82%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 894 779	0.94%	0.39%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3 121 966	0.08%	0.64%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	3 484 134	0.10%	0.71%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 300 410	6.50%	0.27%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 774 095	0.33%	0.57%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 846 292	0.00%	0.38%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 888 686	0.00%	0.39%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 258 471	0.01%	0.66%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	4 449 420	0.59%	0.91%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	3 632 173	0.00%	0.74%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	4 638 308	0.08%	0.95%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 11.009% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 279 437	3.02%	0.26%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	5 599 353	2.10%	1.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eastnine AB 8.972% 07/2024	SE0013719788	SE	SE	EUR	2 419 860	5.28%	0.49%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	3 439 268	0.34%	0.70%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	3 958 159	0.60%	0.81%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1 161 944	0.05%	0.24%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	979 384	0.04%	0.20%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	NL	IE	EUR	689 980	0.00%	0.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	3 761 077	1.90%	0.77%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	3 078 083	0.11%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 479 319	0.28%	0.30%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 369 922	0.17%	0.28%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	2 142 845	0.01%	0.44%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projektai Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	778 043	9.38%	0.16%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.441% 03/2027	LV0000870137	LV	DE	EUR	1 466 689	4.67%	0.30%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	4 707 354	2.00%	0.96%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	2 751 387	1.12%	0.56%	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	77 433 941	15.80%	-
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
			1200	77 433 941	15.80%	-

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	1 138 500	0.08%	0.08%	0.23%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	2 689 490	0.00%	0.00%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	2 322 502	0.00%	0.00%	0.47%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	2 458 086	0.01%	0.01%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	2 965 014	0.00%	0.00%	0.60%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	2 038 512	0.00%	0.00%	0.42%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	2 491 858	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	2 208 582	0.01%	0.01%	0.45%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	2 738 448	0.02%	0.02%	0.56%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Marriott International Inc/MD	US5719032022	US	US	USD	2 830 855	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AbbVie Inc	US00287Y1091	US	US	USD	2 873 505	0.00%	0.00%	0.59%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amgen Inc	US0311621009	US	US	USD	3 095 624	0.00%	0.00%	0.63%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	2 621 599	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	2 571 842	0.01%	0.01%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	US	US	USD	2 252 340	0.01%	0.01%	0.46%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Gartner Inc	US3666511072	US	US	USD	2 577 864	0.01%	0.01%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	US	US	USD	2 684 253	0.01%	0.01%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	2 357 616	0.00%	0.00%	0.48%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	3 018 937	0.00%	0.00%	0.62%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	2 499 612	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	US	US	USD	2 262 559	0.00%	0.00%	0.46%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Booking Holdings Inc	US09857L1089	US	US	USD	2 912 093	0.00%	0.00%	0.59%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Broadcom Inc	US11135F1012	US	US	USD	2 516 859	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	2 732 931	0.00%	0.00%	0.56%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	2 396 516	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	2 408 481	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Monster Beverage Corp	US61174X1090	US	US	USD	2 350 999	0.00%	0.00%	0.48%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Applied Materials Inc	US0382221051	US	US	USD	2 481 639	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Hershey Co/The	US4278661081	US	US	USD	1 990 566	0.01%	0.01%	0.41%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	US	US	USD	2 500 816	0.01%	0.01%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expedia Group Inc	US30212P3038	US	US	USD	2 445 443	0.02%	0.02%	0.50%	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)	1311	98 530 952	20.10%	-
	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1312	116 762 080	23.82%	-
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1313	-	-	-
	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1314	-	-	-
	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1310	215 293 032	43.92%	-
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	1321	-	-	-
	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1322	23 624 661	4.82%	-
	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1320	23 624 661	4.82%	-
		1300	238 917 693	48.74%	-
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	19 717 786	4.02%	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	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	1 920 068	28.00%	0.39%	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	1 091 688	6.93%	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	2 411 354	15.31%	0.49%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	25 453 800	0.81%	5.19%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	17 007 593	0.77%	3.47%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	8 521 800	1.11%	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	33 184 491	0.34%	6.77%	25.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	5 661 690	0.15%	1.16%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 278 468	0.04%	0.67%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	8 213 281	28.81%	1.68%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	6 081 395	28.11%	1.24%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	15 650 690	0.36%	3.19%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	13 236 983	0.14%	2.70%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	21 391 563	0.79%	4.36%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	8 290 200	0.58%	1.69%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	14 371 245	0.35%	2.93%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	8 742 498	1.67%	1.78%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	20 784 225	0.73%	4.24%	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	3 198 015	0.03	0.65%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	6 186 292	0.05	1.26%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	6 885 553	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	3 148 189	0.15	0.64%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	KS Merito Sustainable Energy FUND I AIF	5	LV	EUR	4 206 612	0.08	0.86%	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	14 722 387	3.00%	-
		1400	14 722 387	3.00%	-
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	176 036	2.79%	0.04%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	3 972 339	5.48%	0.81%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund II	3	LV	EUR	3 123 167	6.47%	0.64%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	4	EE	EUR	5 115 623	10.06%	1.04%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	5	LV	EUR	2 335 222	7.00%	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	-	2 990 681
		1500	-	2 990 681

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	-	2 990 681

"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	-	17 353 449	-	-	0.00%	-	7 458 741	1.52%

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	-	17 353 449	-	-	0.00%	-	7 458 741	1.52%

"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)	44 848 772	18.30%

**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	372 944 715	3 449 921	-	-	-	-	-
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	117 245 088	-	117 245 088	- 72 396 316	44 848 772	-	18.30%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					44 848 772	-	