

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS**  
**IV 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	521 627 814
		Debitoru parādi		0200	-	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	-
		Pārējie aktīvi		0400	-	-
				0500	461 095 391	521 627 814
	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	323 642
		Uzkrājumi		1300	-	-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	-	
			1400	4 550 000	720 000	
		1500	4 728 288	1 043 642		
		1600	456 367 103	520 584 172		

"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	-	78 301	-	78 301	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	3 720 447	490 039	3 851 513	4 341 552	
		Dividendes		0103	1 061 864	-	568 832	568 832	
		Pārējie ienākumi		0104	30 434	270	16 782	17 052	
				0100	4 812 745	568 610	4 437 127	5 005 737	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	2 466	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1 791 487	1 982 744	-	1 982 744	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	380 672	388 172	-	388 172	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	1 787	4 829	-	4 829	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
			0200	2 176 412	2 375 745	-	2 375 745		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sa mazinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	118 347 885	4 761 399	85 545 629	90 307 028
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	118 064 891	4 609 880	83 600 482	88 210 362
					0303	282 994	151 519	1 945 147	2 096 666
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-16 615 372	426 121	2 125 271	2 551 392	
				0305	-16 332 378	577 640	4 070 418	4 648 058	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-70 392 798	758 289	46 154 972	46 913 261	
			0300	-86 725 176	1 335 929	50 225 390	51 561 319		
		Nodokļi un nodevas	0400	-	-	-	-		
			0500	-84 088 843	-471 206	54 662 517	54 191 311		

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**

**IV 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	54 191 311
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	58 271 114	63 761 219
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	50 871 722	53 735 461
				0500	-76 689 451	64 217 069
			0600	456 367 103	520 584 172	
		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	168 397 382
				0900	3.2829071	2.7666947
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.7666947	3.0914030

"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	131 001 664	25.11%	-
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	85 511 013	16.39%	50.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	239 670 796	45.95%	-
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-
			100	456 183 473	87.45%	-
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	1 701 218	0.33%	-
		Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	-	-	-
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	-	-	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	24 913 908	4.78%	10.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	15 078 401	2.89%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
		Prasības uz pieprasījumu kredītiestādēs (251+252)	252	23 328 705	4.47%	-
			250	23 328 705	4.47%	-
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	422 109.00	0.08%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	200	65 444 341	12.55%	-	
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	7 527 858	1.44%	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	207 516 969	39.78%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	304	39 992 309	7.67%	25.00%	
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	305	-	-	-	
		306	241 372 014	46.27%	-	
		300	521 627 814	100.00%	-	

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

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri		1101	36 209 695	6.94%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1103	-	-	-
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri		1104	94 791 969	18.17%	-
			1110	131 001 664	25.11%	-
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	1 701 218	0.33%	-
			1120	1 701 218	0.33%	-
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)	E	F	G	H	I	01	03	04
				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	3 286 586	0.63%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	1 139 433	0.22%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	1 814 713	0.35%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	18 103 125	3.47%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6 026 019	1.16%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 782 380	0.34%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	332 035	0.06%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0.375% 10/2026	XS1501554874	LV	DE			EUR	3 725 404	0.71%	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 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	3 656 856	0.53%	0.70%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025	XS1799975922	RO	IE	EUR	3 255 052	0.41%	0.62%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	2 910 401	0.15%	0.56%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Smiths Group PLC 2.0% 02/2027	XS1570260460	GB	GB	EUR	2 657 289	0.42%	0.51%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	5 154 304	0.18%	0.99%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	B2Holding ASA 10.285% 05/2024	NO0010852742	NO	NO	EUR	4 037 712	0.80%	0.77%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	1 790 563	0.94%	0.34%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3.0% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3 271 228	0.10%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	3 495 692	0.09%	0.67%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 234 133	6.50%	0.24%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4.0% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 802 009	0.33%	0.54%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Co 5.0% 10/2028	US37045VAS97	US	US	USD	1 844 889	0.00%	0.35%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 876 197	0.00%	0.36%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 409 741	0.01%	0.65%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	4 702 957	0.59%	0.90%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	3 876 209	0.00%	0.74%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	4 778 501	0.08%	0.92%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 11.237% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 160 699	2.74%	0.22%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	5 767 417	2.10%	1.11%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	3 578 169	0.34%	0.69%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	2 037 558	0.24%	0.39%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1 192 851	0.05%	0.23%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 013 028	0.04%	0.19%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	737 382	0.00%	0.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	3 849 726	1.54%	0.74%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	3 283 919	0.11%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	InPost SA 2.25% 07/2027	XS2010028004	PL	GB	EUR	1 589 861	0.28%	0.30%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 521 401	0.18%	0.29%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	2 289 457	0.01%	0.44%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projektai Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	778 710	9.38%	0.15%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.431% 03/2027	LV0000870137	LV	LV	EUR	1 475 044	4.67%	0.28%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 8.75% 10/2027	XS2693753704	EE	IE	EUR	2 235 156	0.24%	0.43%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	4 673 976	2.00%	0.90%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	2 853 882	1.12%	0.55%	10.00%

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)	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietā	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				C	E	I	01	02	03	04
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	iCotton SIA 9.975% 06/2027	LV0000802783			EUR	1 701 218	8.50%	0.33%	

"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	85 511 013	16.39%	-
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
			1200	85 511 013	16.39%	-

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	1 036 200	0.08%	0.08%	0.20%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	2 577 134	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	2 638 894	0.00%	0.00%	0.51%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	2 560 627	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	2 531 812	0.00%	0.00%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	2 774 937	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	2 969 677	0.01%	0.01%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AbbVie Inc	US00287Y1091	US	US	USD	2 855 788	0.00%	0.00%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amgen Inc	US0311621009	US	US	USD	2 755 449	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	2 717 826	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	2 908 127	0.01%	0.01%	0.56%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	US	US	USD	2 531 663	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Gartner Inc	US3666511072	US	US	USD	2 775 113	0.01%	0.01%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	US	US	USD	2 532 204	0.01%	0.01%	0.49%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	2 865 914	0.00%	0.00%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	2 797 450	0.00%	0.00%	0.54%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	2 943 007	0.00%	0.00%	0.56%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	US	US	USD	3 007 260	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Booking Holdings Inc	US09857L1089	US	US	USD	2 879 194	0.00%	0.00%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Broadcom Inc	US11135F1012	US	US	USD	2 994 026	0.00%	0.00%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	2 617 800	0.00%	0.00%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	2 839 688	0.00%	0.00%	0.54%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	2 599 700	0.00%	0.00%	0.50%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Applied Materials Inc	US0382221051	US	US	USD	2 788 783	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	US	US	USD	2 797 959	0.02%	0.02%	0.54%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expedia Group Inc	US30212P3038	US	US	USD	3 261 361	0.02%	0.02%	0.63%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Clorox Co/The	US1890541097	US	US	USD	2 703 439	0.02%	0.02%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	US	US	USD	2 403 850	0.00%	0.00%	0.46%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOMM Inc	US7475251036	US	US	USD	2 991 217	0.00%	0.00%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ross Stores Inc	US7782961038	US	US	USD	2 858 202	0.01%	0.01%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	US	US	USD	2 889 712	0.01%	0.01%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	APF Holdings AS	LV0000101921	LV	LV	EUR	1 107 000	4.79%	4.79%	0.21%	5.00%



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

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

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	106 927 555	20.50%	-
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	132 743 241	25.45%	-
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	-
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	-
			1310	239 670 796	45.95%	-
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	-
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	24 913 908	4.78%	-
			1320	24 913 908	4.78%	-
			1300	264 584 704	50.72%	-
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1302	20 951 892	4.02%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā				1303		

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	2 208 230	26.38%	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	4 752 599	27.32%	0.91%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	26 757 300	0.84%	5.13%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	18 417 782	0.75%	3.53%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	9 150 120	1.18%	1.75%	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	35 203 981	0.35%	6.75%	25.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	6 999 315	0.17%	1.34%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 438 228	0.04%	0.66%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	8 394 022	28.90%	1.61%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 597 041	28.90%	1.07%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	25 175 336	0.59%	4.83%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	14 225 408	0.15%	2.73%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	23 170 457	0.80%	4.44%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	8 910 600	0.63%	1.71%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	15 291 309	0.40%	2.93%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	9 341 299	1.99%	1.79%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	22 637 769	0.68%	4.34%	25.00%



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

**IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU**

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vertspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	F	01	02	03	04
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Coller International Partners VII Luxembourg, SLP	1	LU	USD	2 950 258	0.03	0.57%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	6 165 891	0.05	1.18%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	7 033 651	0.08	1.35%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1, KS	4	LV	EUR	4 538 670	0.19	0.87%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	KS Merito Sustainable Energy FUND I AIF	5	LV	EUR	4 225 438	0.09	0.81%	10.00%

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

**IEGULDĪJUMI RISKĀ KAPITĀLA TIRGŪ**

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	-	-	-
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	15 078 401	2.89%	-
		1400	15 078 401	2.89%	-
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	189 467	5.33%	0.04%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 268 747	6.03%	0.82%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund II	3	LV	EUR	3 581 491	9.87%	0.69%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	4	EE	EUR	4 688 061	10.48%	0.90%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	5	LV	EUR	2 350 635	7.09%	0.45%	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	422 109	-
		1500	422 109	-

**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	422 109	-

"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	-	23 328 705	-	-	0.00%	422 109	7 527 858	1.52%

**IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS**

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu u uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP37	Citadele banka	LV	-	23 328 705	-	-	0.00%	422 109	7 527 858	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)	79 173 546	30.36%

**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	392 836 800	1 043 642	-	-	-	-	-
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	128 791 014	-	128 791 014	- 49 617 468	79 173 546	-	30.36%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					79 173 546	-	