"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
III 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	5 871 679	9 240 933
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	5 871 679	9 240 933
	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	2 433	8 770
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	2 433	8 770
				1600	5 869 246	9 232 163

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu 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	-	-	-	-
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	3 261	194	2 251	2 445
		Dividendes		0103	-	-	-	-
		Pārējie ienākumi		0104	-	-	50	50
				0100	3 261	194	2 301	2 495
	IZDEVUMI (0201+..+0205)	Procentu izdevumi		0201	78	18	-	18
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	16 430	28 094	-	28 094
		Atlīdzība turētājbankai		0203	3 130	4 597	-	4 597
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	-	-	-	-
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-
				0200	19 638	32 709	-	32 709
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301	1 857 551	-	528 544	528 544
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302	1 762 067	-	442 336	442 336
				0303	95 484	-	86 208	86 208
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-62 338	-	-40 571	-40 571
				0305	33 146	-	45 637	45 637
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	424 407	90 946	382 355	473 301
				0300	457 553	90 946	427 992	518 938
				0500	-	-	-	-
				0500	441 176	58 431	430 293	488 724

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
III 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	2 174 829	5 869 246
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	441 176	488 724
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 553 658	3 712 801
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	300 417	838 608
				0500	3 694 417	3 362 917
				0600	5 869 246	9 232 163
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā			0700	2 020 945	5 069 864
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās			0800	5 069 864	7 439 214
				0900	1.0761444	1.1576732
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	1.1576732	1.2410132

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu 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	73 319	0.79%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	-	-	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	8 676 253	93.89%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	-	-	
				100	8 749 572	94.68%	
	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	-	-	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	-	-	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	491 361	5.32%	
				250	491 361	5.32%	
		Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))		260	-	-	
				200	491 361	5.32%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri			301	-	-	
	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	6 354 104	68.76%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)			304	-	-	
				300	9 240 933	100.00%	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu 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	-	-	
		Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-	
		Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-	
		Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	73 319	0.79%	
			1110	73 319	0.79%	
	PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
		Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
		Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
		Komercsabiedrību 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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	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 (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IPL247	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvian Development Finance Institution Altum JSC 1.30% 03	LV0000880037	LV	DE	EUR	20 810	0.00%	0.23%	-
IPL247	Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6.00% 12/2024	LT0000404238	LT	GB	EUR	52 509	0.26%	0.57%	-

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu 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	6 354 104	68.76%	
			Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2 322 149	25.13%	
			Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1312	-	-	
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1312	-	-	
				1310	8 676 253	93.89%	
		PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	-	-	
				1320	-	-	
				1300	8 676 253	93.89%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301			
	t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	847 002	9.17%	
	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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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	E	F	01	02	03	04
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	621 718	5.15%	6.73%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	LV	-	EUR	225 284	1.76%	2.44%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Robeco Capital Growth Funds - RobecoSAM Sustainable European Equities	LU0209860427	LU	-	EUR	225 102	0.02%	2.44%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DPAM Equities L - US SRI MSCI Index	LU1494415901	LU	-	EUR	503 665	0.07%	5.45%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	LU1883855329	LU	-	EUR	627 987	0.02%	6.80%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Brown Advisory US Sustainable Growth Fund	IE00BF1T7090	IE	-	EUR	840 214	0.02%	9.09%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE	-	EUR	707 898	0.01%	7.66%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	LU0383004313	LU	-	EUR	588 620	0.01%	6.37%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	BL - Equities America	LU1484141228	LU	-	EUR	540 599	0.03%	5.85%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0294032106	LU	-	EUR	732 915	0.02%	7.93%	
IPL247	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund	LU0360483019	LU	-	EUR	740 102	0.00%	8.01%	
IPL247	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Candriam SRI - Bond Emerging Markets	LU1434519846	LU	-	EUR	547 294	0.04%	5.92%	
IPL247	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	591 808	0.02%	6.40%	
IPL247	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	728 272	0.11%	7.88%	
IPL247	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond	LU0925121187	LU	-	EUR	454 775	0.11%	4.92%	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Termiņnoguldījumu 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	-	491 361	-	-	0.00%	-	-	0.00%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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
IPL247	Citadele banka	LV	-	491 361	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL Ilgtspējīgu ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	Tīrā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	-	0.00%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.			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	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IPL247	Valūtu izvērsums	EUR	9 240 933	8 770	-	-	-	-	-
IPL247	Valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-