

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS**

**I 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	521 627 814	542 477 714
		Debitoru parādi		0200	-	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-	-
		Pārējie aktīvi		0400	-	-
				0500	521 627 814	542 477 714
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-	171 345
				1000	-	171 345
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	323 642	1 119 340
		Uzkrājumi		1300	-	-
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	-	146	
			1400	720 000	146	
		1500	1 043 642	1 290 831		
		1600	520 584 172	541 186 883		

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS**  
**I CETURKSNIS**

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti			
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	78 301.00	67 439	-	67 439	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	4 341 552	154 850	953 110	1 107 960	
		Dividendes		0103	568 832	-	167 303	167 303	
		Pārējie ienākumi		0104	17 052	-	-	-	
				0100	5 005 737	222 289	1 120 413	1 342 702	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0	-	-	-	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1 982 744	1 297 170	-	1 297 170	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	388 172	101 984	-	101 984	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	4 829	645	-	645	
		Pārējie izdevumi		0205	-	-	-	-	
				0200	2 375 745	1 399 799	-	1 399 799	
	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	90 307 028	5 586 099	26 559 308	32 145 407
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	88 210 362	5 500 847	23 751 673	29 252 520
					0303	2 096 666	85 252	2 807 635	2 892 887
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	2 551 392	-26 531	-1 337 588	-1 364 119
					0305	4 648 058	58 721	1 470 047	1 528 768
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	46 913 261	1 103 027	19 049 247	20 152 274
					0300	51 561 319	1 161 748	20 519 294	21 681 042
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	
					0500	54 191 311	-15 762	21 639 707	21 623 945

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**

**I 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	456 367 103	520 584 172
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	54 191 311	21 623 945
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	63 761 219	15 773 620
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	53 735 461	16 794 854
				0500	64 217 069	20 602 711
			0600	520 584 172	541 186 883	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	164 950 295	168 397 382
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	168 397 382	168 092 987
				0900	2.7666947	3.0914030
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	3.0914030	3.2195685

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

KOPSAVILKUMS  
 I CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
				01	02	03
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	130 990 115	24.15%	-
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	96 254 996	17.74%	50.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	264 583 504	48.77%	-
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	-
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	-
			100	491 828 615	90.66%	-
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	-
		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	24 720 265	4.56%	10.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	15 632 694	2.88%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	-
		Prasības uz pieprasījumu kredītiestādēs (251+252)	252	10 296 140	1.90%	-
			250	10 296 140	1.90%	-
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	0.00%	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	200	50 649 099	9.34%	-	
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	7 711 551	1.42%	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	230 183 036	42.43%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	304	40 352 959	7.44%	25.00%	
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	305	-	-	-		
	306	264 583 504	48.77%	-		
	300	542 477 714	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	39 897 402	7.35%	-
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1102	-	-	-
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1103	-	-	-
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri		1104	91 092 713	16.79%	-
			1110	130 990 115	24.15%	-
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	0	0.00%	-
			1120	0	0.00%	-
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 5.625% 02/2036	XS2770921315	RO	DE			EUR	3 508 436	0.65%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 04/2033	XS2330503694	RO	DE			EUR	1 176 472	0.22%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 2% 01/2032	XS2109812508	RO	DE			EUR	1 831 082	0.34%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	17 949 511	3.31%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027	US9128282R06	US	DE			USD	6 061 912	1.12%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	1 755 480	0.32%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	333 515	0.06%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 0% 03/2031	XS2317123052	LV	DE			EUR	3 963 350	0.73%	35.00%
IP37	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvia Government International Bond 3.875% 05/2029	XS2722876609	LV	DE			EUR	3 317 644	0.61%	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	Ieguldījumu attiecība pret emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/2027	XS1577960203	PL	GB	EUR	3 712 490	0.53%	0.68%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3% 03/2025	XS1799975922	PL	IE	EUR	3 435 230	0.41%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Tele2 AB 2.125% 05/2028	XS1907150780	SE	DE	EUR	2 899 852	0.14%	0.53%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Motability Operations Group PLC 3.875% 01/2034	XS2742660660	GB	GB	EUR	2 779 687	0.03%	0.51%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 7.75% 06/2027	XS2633112565	EE	IE	EUR	5 321 383	0.17%	0.98%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	General Motors Financial Co Inc 5.75% 02/2031	US37045XER35	US	US	USD	1 882 593	0.00%	0.35%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEZ AS 3% 06/2028	XS0940293763	CZ	DE	EUR	3 274 822	0.10%	0.60%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028	XS2062490649	CZ	IE	EUR	3 667 239	0.08%	0.68%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGA group AB 6% 12/2024	LT0000404238	LT	LT	EUR	1 288 382	6.50%	0.24%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cabot Corp 4% 07/2029	US127055AL59	US	US	USD	2 820 383	0.33%	0.52%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Barclays PLC 4.972% 05/2029	US06738EBD67	GB	US	USD	1 936 419	0.00%	0.36%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc 2.2% 06/2027	XS1843443190	US	US	EUR	3 402 601	0.01%	0.63%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	4 716 434	0.59%	0.87%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BNP Paribas SA 0.5% 01/2030	FR0014001JT3	FR	FR	EUR	3 873 706	0.00%	0.71%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BlackRock Inc 1.9% 01/2031	US09247XAR26	US	US	USD	4 784 295	0.06%	0.88%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Idavang A/S 11.148% 11/2025	DK0030472618	DK	DK	EUR	1 460 564	2.74%	0.27%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	6 010 648	2.10%	1.11%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 07/2028	XS2367164576	BG	IE	EUR	3 713 312	0.34%	0.68%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 0.875% 09/2025	XS2379637767	EE	IE	EUR	2 095 986	0.24%	0.39%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.539% 09/2026	XS2388084480	EE	IE	EUR	1 227 809	0.05%	0.23%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 022 829	0.03%	0.19%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance NL II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	NL	IE	EUR	747 848	0.00%	0.14%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB 1.047% 10/2025	LT0000405771	LT	LT	EUR	3 860 139	1.54%	0.71%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DXC Capital Funding DAC 0.45% 09/2027	XS2384715244	US	DE	EUR	3 299 269	0.11%	0.61%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nemak SAB de CV 2.25% 07/2028	XS2362994068	MX	IE	EUR	1 534 363	0.18%	0.28%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 07/2036	US24703TAJ51	US	US	USD	2 268 033	0.01%	0.42%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Partnerystes Projektai Keturi UAB 9% 04/2026	LT0000407561	LT	LT	EUR	795 420	9.38%	0.15%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Amber Beverage Group Holding Sarl 11.386% 03/2027	LV0000870137	LV	LV	EUR	1 475 009	4.67%	0.27%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LHV Group AS 8.75% 10/2027	XS2693753704	EE	IE	EUR	2 336 755	0.24%	0.43%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	iCotton SIA 9.886% 06/2027	LV0000802783	LV	LV	EUR	1 737 662	8.50%	0.32%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 1.625% 11/2026	XS2393742122	LV	LV	EUR	4 796 282	2.00%	0.88%	10.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Citadele Banka AS 5% 12/2031	LV0000880102	LV	LV	EUR	2 915 269	1.12%	0.54%	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	96 254 996	17.74%	-
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
			1200	96 254 996	17.74%	-

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	1 023 000	0.08%	0.08%	0.19%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	2 801 970	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	2 840 341	0.00%	0.00%	0.52%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	3 539 552	0.01%	0.01%	0.65%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Home Depot Inc/The	US4370761029	US	US	USD	3 153 556	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	3 131 921	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cencora Inc	US03073E1055	US	US	USD	3 139 523	0.01%	0.01%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AbbVie Inc	US00287Y1091	US	US	USD	3 156 586	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Airbnb Inc	US0090661010	US	US	USD	3 274 982	0.00%	0.00%	0.60%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	3 132 271	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	3 059 366	0.01%	0.01%	0.56%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	US	US	USD	3 290 940	0.01%	0.01%	0.61%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Gartner Inc	US3666511072	US	US	USD	3 206 851	0.01%	0.01%	0.59%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	US	US	USD	2 973 098	0.01%	0.01%	0.55%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	3 146 064	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	3 049 780	0.00%	0.00%	0.56%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	3 159 679	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	US	US	USD	3 130 746	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Booking Holdings Inc	US09857L1089	US	US	USD	2 872 587	0.00%	0.00%	0.53%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Broadcom Inc	US11135F1012	US	US	USD	3 121 282	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	3 594 878	0.00%	0.00%	0.66%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	3 147 837	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	3 107 317	0.00%	0.00%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Applied Materials Inc	US0382221051	US	US	USD	3 148 025	0.00%	0.00%	0.58%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	US	US	USD	3 105 417	0.02%	0.02%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Expedia Group Inc	US30212P3038	US	US	USD	3 024 987	0.02%	0.02%	0.56%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Clorox Co/The	US1890541097	US	US	USD	3 073 435	0.02%	0.02%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	US	US	USD	3 105 133	0.00%	0.00%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	QUALCOMM Inc	US7475251036	US	US	USD	3 324 257	0.00%	0.00%	0.61%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ross Stores Inc	US7782961038	US	US	USD	3 095 010	0.01%	0.01%	0.57%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	US	US	USD	3 343 605	0.01%	0.01%	0.62%	5.00%
IP37	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	APF Holdings AS	LV0000101921	LV	LV	EUR	981 000	4.79%	4.79%	0.18%	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		
					01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	118 295 346	21.81%	-	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	146 288 158	26.97%	-	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	-	
			1310	264 583 504	48.77%	-	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	24 720 265	4.56%	-	
			1320	24 720 265	4.56%	-	
			1300	289 303 769	53.33%	-	
			1301				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301					
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	22 305 788	4.11%	10.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303					

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CBL European Leaders Equity Fund	LV0000400794	LV	-	EUR	2 360 761	24.31%	0.44%	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	5 498 799	27.81%	1.01%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	GS Global CORE Equity	LU0280841296	LU	-	EUR	30 651 999	0.87%	5.65%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - US Equity	LU0368557038	LU	-	EUR	19 586 430	0.76%	3.61%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	LU0368556220	LU	-	EUR	8 990 520	1.31%	1.66%	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	39 857 300	0.36%	7.35%	25.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	7 518 990	0.19%	1.39%	10.00%
IP37	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 830 547	0.04%	0.71%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	8 730 788	29.01%	1.61%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	5 715 440	28.87%	1.05%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	-	EUR	30 138 968	0.71%	5.56%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund	IE0032876397	IE	-	EUR	14 201 686	0.16%	2.62%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Goldman Sachs US Dollar Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	22 979 984	0.69%	4.24%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR	LU0549552437	LU	-	EUR	9 084 600	0.62%	1.67%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	23 174 918	0.59%	4.27%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	9 251 479	1.93%	1.71%	10.00%
IP37	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU	LU1373035663	LU	-	EUR	23 010 295	0.80%	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	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	2 802 699	0.03	0.52%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund UF	2	EE	EUR	6 165 891	0.05	1.14%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1 KS	3	LV	EUR	7 308 940	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	4 169 297	0.15	0.77%	10.00%
IP37	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	KS Merito Sustainable Energy FUND I AIF	5	LV	EUR	4 273 438	0.10	0.79%	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	15 632 694	2.88%	-
		1400	15 632 694	2.88%	-
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	195 992	5.11%	0.04%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund I	2	LV	EUR	4 056 954	5.97%	0.75%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS EuVECA Livonia Partners Fund II	3	LV	EUR	4 456 582	8.76%	0.82%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Usaldusfond Change Ventures Fund II	4	EE	EUR	4 586 096	10.25%	0.85%	5.00%
IP37	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	5	LV	EUR	2 337 070	7.00%	0.43%	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	-	171 345
		1500	-	171 345

**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	-	171 345

"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	-	10 296 140	-	-	0.00%	-	7 711 551	1.42%

**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	-	10 296 140	-	-	0.00%	-	7 711 551	1.42%

"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)	90 521 711	33.37%

**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 01	Saistības 02	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
								05		06
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	401 456 150	1 290 831	-	-	-	-	-	
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	USD	141 021 564	-	141 021 564	-	50 499 853	90 521 711	-	33.37%
IP37	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā					90 521 711	-		