

## **Ziņojums par ieguldījumu stratēģijas atbilstību aktīvu pārvaldes līguma nosacījumiem**

Aktīvu pārvaldītāja CBL Asset Management IPAS ziņojums par ieguldījumu stratēģijas atbilstību ar AS CBL Atklātais pensiju fonds noslēgtā aktīvu pārvaldes līguma nosacījumiem un informācija par to kā ieguldījumu stratēģija ir veicinājusi AS CBL Atklātais pensiju fonds aktīvu vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus.

Ziņojums ietver informāciju par AS CBL Atklātais pensiju fonds izveidoto un CBL Asset Management IPAS pārvaldīto pensiju plānu: "CBL Sabalansētais", "CBL Aktīvais" un "CBL Aktīvais USD"

Par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

### **Atruna un kontaktinformācija**

Šis ziņojums sniedz Privāto pensiju fondu likuma 21. panta (14) punktā paredzēto ikgadēju informāciju par aktīvu pārvaldes līguma izpildes kvalitāti, kas iegūta apkopojot CBL Asset Management IPAS rīcībā esošo informāciju. Dati apkopoti par laika periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Šo ziņojumu sagatavoja CBL Asset Management IPAS, kuru pārrauga Latvijas Banka. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam griezties:

CBL Asset Management IPAS  
Republikas laukums 2A,  
Rīga, Latvija LV-1010  
T. (+371) 6 701 0810  
asset@cbl.lv

### **Būtiskākie vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumu riski**

Procentu likmju risku – iespējamība ciest zaudējumus sakarā ar nelabvēlīgām tirgus svārstībām, kuru rezultātā mainās finanšu tirgus procentu likmes, kas savukārt ietekmē finanšu instrumentu cenas;

Cenu risks – iespējamība ciest papildus izdevumus un/vai zaudējumus sakarā ar Finanšu instrumentu cenas svārstībām;

Finanšu instrumentu emitenta risks – iespējamība ciest papildus izdevumus un/vai zaudējumus, kas rodas tādēļ, ka Finanšu instrumentu vērtība var samazināties vai tie var tikt zaudēti sakarā ar attiecīgā emitenta nespēju pildīt savas saistības, sliktiem finansiāliem rādītājiem, maksātnespēju u.tml.

## Pensiju plāna "CBL Sabalansētais" Ieguldījumu portfeļa sastāvs

Uz 31.12.2022.

Naudas līdzekļi						
			Valūta		Atlikums portfeļa valūtā	Daļa portfelī %
CASH			USD		28 799.87	0.09%
CASH			EUR		811 609.29	2.62%
<b>Naudas līdzekļi kopā</b>					<b>840 409.16</b>	<b>2.71%</b>
Parāda vērtspapīri						
Vērtspapīra nosaukums	Kods	Dzēšanas datums	Valūta	Nomināls	Vērtība portfeļa valūtā	Daļa portfelī %
AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	02-jūn-26	EUR	550 000	459 238.25	1.48%
ALTRIA GROUP INC	XS1843443190	15-jūn-27	EUR	400 000	363 329.81	1.17%
ALFUM ATTISTIBAS FINANSU	LV0000870095	08-okt-26	EUR	350 000	312 350.33	1.01%
AS CITADELE BANKA 10 Y SUB.OBL	LV0000880102	13-dec-31	EUR	370 000	341 203.84	1.10%
ATRIUM EUROPEAN REAL EST	XS1829325239	11-sept-25	EUR	360 000	300 626.38	0.97%
ATTISTIBAS FIN.INSTITUCIJA ALTUM	LV0000880037	07-marts-25	EUR	400 000	387 491.73	1.25%
AUGA GROUP AB	LT0000404238	17-dec-24	EUR	350 000	347 141.67	1.12%
B2 HOLDING ASA	NO0010852742	28-maijs-24	EUR	400 000	397 027.93	1.28%
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	16-janv-30	EUR	200 000	166 020.74	0.54%
BNP PARIBAS	FR0014001JT3	19-janv-30	EUR	350 000	276 345.90	0.89%
BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	22-jūl-28	EUR	500 000	390 281.99	1.26%
CESKE DRAHY	XS1991190361	23-maijs-26	EUR	500 000	446 041.64	1.44%
CEZ AS	XS0940293763	05-jūn-28	EUR	500 000	456 889.04	1.48%
CTP BV	XS2238342484	01-okt-25	EUR	350 000	302 325.78	0.98%
DXC CAPITAL FUNDING LTD	XS2384715244	15-sept-27	EUR	400 000	329 403.67	1.06%
EASTNINE AB	SE0013719788	08-jūl-24	EUR	500 000	484 444.44	1.56%
ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	07-marts-27	EUR	400 000	352 827.01	1.14%
EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	30-jūl-26	EUR	400 000	316 529.67	1.02%
GENERAL MOTORS CO	US37045VAS97	01-okt-28	USD	100 000	90 966.73	0.29%
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1799975922	29-marts-25	EUR	350 000	313 836.99	1.01%
IDAVANG	DK0030472618	11-nov-25	EUR	244 580	162 051.62	0.52%
IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	21-maijs-30	EUR	500 000	402 061.99	1.30%
LHV GROUP	XS2379637767	09-sept-25	EUR	600 000	532 625.34	1.72%
LUMINOR BANK	XS2265801238	03-dec-24	EUR	500 000	466 653.78	1.51%
LUMINOR BANK	XS2388084480	23-sept-26	EUR	200 000	173 606.39	0.56%
ROMANIA	XS1892141620	11-marts-29	EUR	300 000	254 449.89	0.82%
ROMANIA	XS2330503694	14-apr-33	EUR	350 000	228 165.48	0.74%
SC CITADELE BANKA	XS2393742122	22-nov-26	EUR	550 000	489 849.97	1.58%
SIAULIU BANKAS	LT0000405771	07-okt-25	EUR	500 000	446 219.11	1.44%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	05-jūl-27	EUR	500 000	407 663.63	1.32%
TELE2 AB	XS1907150780	15-maijs-28	EUR	400 000	365 024.16	1.18%
US TREASURY N/B	US912810RB61	15-maijs-43	USD	1 200 000	925 261.56	2.99%
US TREASURY N/B	US9128282R06	15-aug-27	USD	800 000	699 301.52	2.26%
<b>Parāda vērtspapīri kopā:</b>					<b>12 387 257.98</b>	<b>40.00%</b>
Kapitāla vērtspapīri						
Vērtspapīra nosaukums	Kods		Valūta	Daudzums	Vērtība portfeļa valūtā	Daļa portfelī %
AB IGNITIS GRUPE	LT0000115768		EUR	7 000	133 140.00	0.43%
ADIDAS AG	DE000A1EWWN0		EUR	481	61 298.64	0.20%
ALLIANZ AG-REG	DE0008404005		EUR	869	174 755.90	0.56%
BASF SE	DE000BASF111		EUR	1 504	69 936.00	0.23%
BAYER AG	DE000BAY0017		EUR	2 776	134 719.28	0.44%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8		EUR	1 136	32 921.28	0.11%
DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004		EUR	1 651	58 230.77	0.19%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508		EUR	5 212	97 381.01	0.31%
E.ON SE	DE000ENAG999		EUR	6 036	56 303.81	0.18%
HANSAMATRIX AS	LV0000101590		EUR	24 000	167 040.00	0.54%
HENKEL AG AND CO KGAA VOZRUG	DE0006048432		EUR	258	16 806.12	0.05%
LINDE PLC	IE00BZ12WP82		EUR	841	256 631.15	0.83%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000		EUR	2 272	139 500.80	0.45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026		EUR	295	89 503.00	0.29%
SAP AG	DE0007164600		EUR	2 066	199 017.78	0.64%
SIEMENS AG-REG	DE0007236101		EUR	1 244	160 923.84	0.52%
VIRSI-A	LV0000101848		EUR	50 000	220 000.00	0.71%
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1		EUR	1 167	25 627.32	0.08%
<b>Kapitāla vērtspapīri kopā</b>					<b>2 093 736.70</b>	<b>6.76%</b>
Ieguldījumu fondu daļas						
Vērtspapīra nosaukums	Kods		Valūta	Daudzums	Vērtība portfeļa valūtā	Daļa portfelī %
VANGUARD US 500 STK IDX-INS	IE0032126645		EUR	49 275.0000	2 102 120.78	6.79%
PIMCO-US HYL BD-INSEURHEDACC	IE0032883534		EUR	31 400.0000	855 336.00	2.76%
PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC	IE0033989843		EUR	76 268.2240	1 480 366.23	4.78%
PIMCO-GBL INV GRADE-IHD-ACC EUR	IE0032876397		EUR	87 294.4570	1 470 911.60	4.75%
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-HI-EUR	LU0368556220		EUR	3 400.0000	370 838.00	1.20%
VANTOBEL-US EQUITY-HI	LU0368557038		EUR	2 121.0000	754 948.74	2.44%
GS USD CRED-ICAPEUR (HGI)	LU0803997666		EUR	240.0000	1 387 346.40	4.48%
BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE	LU1373035663		EUR	23 560.0000	2 174 823.60	7.02%
JPM US AGGREGATE BD-IACC EUR	LU1432507090		EUR	15 670.0000	1 408 733.00	4.55%
BGF-US DOLLAR CORE BD-I2EURH	LU1564327929		EUR	145 000.0000	1 316 600.00	4.25%
INVL EM EU BOND FUND-I EUR A	LU2228214792		EUR	3 016.0870	256 126.11	0.83%
FINASTA EMERGING EUROPE BOND SFUND	LTIF00000468		EUR	4 738.5155	176 059.07	0.57%
CBL US LEADERS EQ F KL R EUR HEDGED	LV0000400992		EUR	63 859.9383	601 560.62	1.94%
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND	BALTCAP		EUR	72 703.5800	72 703.58	0.23%
CBL EUROPEAN LEADERS EQUITY FUND	LV0000400794		EUR	5 046.1772	212 948.68	0.69%
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND	LV0000400174		EUR	67 386.9917	1 003 392.31	3.24%
<b>Ieguldījumu fondu daļas kopā:</b>					<b>15 644 814.72</b>	<b>50.52%</b>
<b>Investīciju portfelis kopā</b>					<b>30 966 218.56</b>	<b>100.00%</b>

## Pensiju plāna "CBL Aktīvais" Ieguldījumu portfeļa sastāvs Uz 31.12.2022.

### Naudas līdzekļi

	Valūta	Atlikums portfeļa valūta	Daļa portfeli %
CASH	USD	121 579.89	0.82%
CASH	EUR	364 557.65	2.46%
CASH	GBP	21 786.74	0.15%
<b>Naudas līdzekļi kopā</b>		<b>507 924.28</b>	<b>3.43%</b>

### Parāda vērtspapīri

Vērtspapīra nosaukums	Kods	Dzēšanas datums	Valūta	Nomināls	Vērtība portfeļa valūta	Daļa portfeli %
AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	02-jūn-26	EUR	200 000	166 995.73	1.13%
ALTRIA GROUP INC	XS1843443190	15-jūn-27	EUR	200 000	181 664.90	1.23%
AS CITADELE BANKA 10 Y SUB.OBL	LV0000880102	13-dec-31	EUR	150 000	138 325.88	0.93%
AUGA GROUP AB	LT0000404238	17-dec-24	EUR	150 000	148 775.00	1.01%
B2 HOLDING ASA	NO0010852742	28-maijs-24	EUR	200 000	198 513.97	1.34%
BNP PARIBAS	FR0014001UT3	19-janv-30	EUR	150 000	118 433.96	0.80%
BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	22-jūl-28	EUR	300 000	234 169.19	1.58%
CEZ AS	XS0940293763	05-jūn-28	EUR	200 000	182 755.62	1.24%
CTP BV	XS2238342484	01-okt-25	EUR	150 000	129 568.19	0.88%
DXC CAPITAL FUNDING LTD	XS2384715244	15-sept-27	EUR	200 000	164 701.84	1.11%
EASTNINE AB	SE0013719788	08-jūl-24	EUR	200 000	193 777.78	1.31%
EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	30-jūl-26	EUR	100 000	79 132.42	0.53%
GENERAL MOTORS CO	US37045VAS97	01-okt-28	USD	100 000	90 966.73	0.61%
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1799975922	29-marts-25	EUR	150 000	134 501.57	0.91%
IDAVANG	DK0030472618	11-nov-25	EUR	97 832	64 820.64	0.44%
IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	21-maijs-30	EUR	250 000	201 030.99	1.36%
LHV GROUP	XS2379637767	09-sept-25	EUR	250 000	221 927.23	1.50%
LUMINOR BANK	XS2265801238	03-dec-24	EUR	200 000	186 661.51	1.26%
LUMINOR BANK	XS2523337389	29-aug-24	EUR	200 000	200 583.26	1.36%
ROMANIA	XS1892141620	11-marts-29	EUR	200 000	169 633.26	1.15%
SC CITADELE BANKA	XS2393742122	22-nov-26	EUR	250 000	222 659.08	1.50%
SIAULIU BANKAS	LT0000405771	07-okt-25	EUR	150 000	133 865.73	0.90%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	05-jūl-27	EUR	200 000	163 065.45	1.10%
US TREASURY N/B	US912810RB61	15-maijs-43	USD	530 000	408 657.19	2.76%
US TREASURY N/B	US9128282R06	15-aug-27	USD	350 000	305 944.42	2.07%
<b>Parāda vērtspapīri kopā:</b>					<b>4 441 131.54</b>	<b>30.02%</b>

### Kapitāla vērtspapīri

Vērtspapīra nosaukums	Kods	Valūta	Daudzums	Vērtība portfeļa valūta	Daļa portfeli %
AB IGNITIS GRUPE	LT0000115768	EUR	3 800	72 276.00	0.49%
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR	227	28 928.88	0.20%
ALLIANZ AG-REG	DE0008404005	EUR	395	79 434.50	0.54%
BASF SE	DE000BASF111	EUR	747	34 735.50	0.23%
BAYER AG	DE000BAY0017	EUR	1 140	55 324.20	0.37%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTROCK8	EUR	506	14 663.88	0.10%
DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004	EUR	750	26 452.50	0.18%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	EUR	2 584	48 279.46	0.33%
E.ON SE	DE000ENAG999	EUR	2 355	21 967.44	0.15%
HANSAMATRIX AS	LV0000101590	EUR	11 000	76 560.00	0.52%
HENKEL AG AND CO KGAA VOZRUZ	DE0006048432	EUR	117	7 621.38	0.05%
LINDE PLC	IE00BZ12WP82	EUR	406	123 890.90	0.84%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR	1 012	62 136.80	0.42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	EUR	134	40 655.60	0.27%
SAP AG	DE0007164600	EUR	939	90 453.87	0.61%
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	EUR	565	73 088.40	0.49%
VIRSI-A	LV0000101848	EUR	34 081	149 956.40	1.01%
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR	338	7 422.48	0.05%
<b>Kapitāla vērtspapīri kopā</b>				<b>1 013 848.19</b>	<b>6.85%</b>

### Ieguldījumu fondu daļas

Vērtspapīra nosaukums	Kods	Valūta	Daudzums	Vērtība portfeļa valūta	Daļa portfeli %
SPDR TRUST SERIES 1	US78462F1030	USD	550.0000	195 542.38	1.32%
VANGUARD US 500 STK IDX-INS	IE0032126645	EUR	30 030.0000	1 281 109.83	8.66%
PIMCO-US HYL BD-INSEURHEDACC	IE0032883534	EUR	24 862.1250	677 244.29	4.58%
PIMCO-GBL INV GRADE-IHD-ACC EUR	IE0032876397	EUR	34 538.3420	581 971.06	3.93%
GOLD SACHS GLB CORE-IESNAPA	LU0280841296	EUR	32 000.0000	913 280.00	6.17%
ROBECO BP US PREM EQ-IHEUR	LU0320897043	EUR	1 500.0000	482 805.00	3.26%
VANTOBEL-EMERG MARKET EQ-HI-EUR	LU0368556220	EUR	6 550.0000	714 408.50	4.83%
VANTOBEL-US EQUITY-HI	LU0368557038	EUR	1 400.0000	498 316.00	3.37%
BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE	LU1373035663	EUR	9 732.0000	898 360.92	6.07%
JPM US AGGREGATE BD-IACC EUR	LU1432507090	EUR	7 600.0000	683 240.00	4.62%
BGF-US DOLLAR CORE BD-I2EURH	LU1564327929	EUR	55 000.0000	499 400.00	3.38%
INVL EM EU BOND FUND-I EUR A	LU2228214792	EUR	1 005.2280	85 363.96	0.58%
FINASTA EMERGING EUROPE BOND SFUND	LTIF00000468	EUR	3 623.5707	134 633.41	0.91%
CBL US LEADERS EQ F KL R EUR HEDGED	LV0000400992	EUR	41 629.5585	392 150.44	2.65%
BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND	BALTCAP	EUR	49 983.9200	49 983.92	0.34%
CBL EUROPEAN LEADERS EQUITY FUND	LV0000400794	EUR	7 342.8162	309 866.84	2.09%
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND	LV0000400174	EUR	29 192.8295	434 681.23	2.94%
<b>Ieguldījumu fondu daļas kopā:</b>				<b>8 832 357.78</b>	<b>59.70%</b>

### Investīciju portfelis kopā

**14 795 261.79 100.00%**

## Pensiju plāna "CBL Aktīvais USD" Ieguldījumu portfeļa sastāvs

Uz 31.12.2022.

### Naudas līdzekļi

	Valūta	Atlikums portfeļa valūtā	Daļa portfelī %
CASH	USD	27 332.16	2.48%
CASH	EUR	167.46	0.02%
<b>Naudas līdzekļi kopā</b>		<b>27 499.62</b>	<b>2.49%</b>

### Parāda vērtspapīri

Vērtspapīra nosaukums	Kods	Dzēšanas datums	Valūta	Nomināls	Vērtība portfeļa valūtā	Daļa portfelī %
US TREASURY N/B	US912810RB61	15-maijs-43	USD	120 000	98 688.40	8.95%
<b>Parāda vērtspapīri kopā:</b>					<b>98 688.40</b>	<b>8.95%</b>

### Ieguldījumu fondu daļas

Vērtspapīra nosaukums	Kods	Valūta	Daudzums	Vērtība portfeļa valūtā	Daļa portfelī %
PIMCO-TOTAL RTRN BD-USDUNS ACC	IE0002460867	USD	2 284.3240	66 154.02	6.00%
PIMCO-US HYL BD-USDINST ACC	IE0002460974	USD	1 477.5010	52 850.21	4.79%
VANGRD US 500 STK IDX-USDINS	IE0002639775	USD	2 255.0000	102 588.97	9.30%
ROBECO BP US PREMIUM EQ-IUSD	LJ0226954369	USD	209.0000	87 426.79	7.93%
JPM US AGGREGATE BD-IAUSD	LJ0248063595	USD	543.0000	66 419.76	6.02%
VONTOBEL-US EQUITY-I	LJ0278092605	USD	275.0000	102 979.25	9.34%
VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-I USD	LJ0278093082	USD	380.0000	67 393.00	6.11%
BLUEBAY-EMER MKT CORP B-R B\$	LJ0356217504	USD	200.0000	37 574.00	3.41%
ROBECO HIGH YLD BD-IUSD	LJ0398248921	USD	176.0000	54 612.80	4.95%
GS USD CREDIT-I CAP USD	LJ0555027738	USD	7.0000	66 227.77	6.01%
JAN HND HRZN EUR HY BO-I2HUS	LJ0828818913	USD	176.0000	25 481.28	2.31%
BGF-EUROPEAN FOCUS FD-A2HU USD	LJ0969580306	USD	4 360.0000	77 826.00	7.06%
BLACKROCK GIF I EMMK GOV-I2U	LJ1064902957	USD	740.0000	86 380.20	7.83%
CBL GLOB EMERG MKTS BF KL R ACC USD	LV0000400968	USD	3 712.9482	35 458.66	3.22%
CBL US LEADERS EQUITY F KL R USD	LV0000401032	USD	1 000.0000	9 850.00	0.89%
CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND	LV0000400125	USD	1 704.7211	37 265.20	3.38%
<b>Ieguldījumu fondu daļas kopā:</b>				<b>976 487.91</b>	<b>88.56%</b>

<b>Investīciju portfelis kopā</b>	<b>1 102 675.93</b>	<b>100.00%</b>
-----------------------------------	---------------------	----------------

## Pensiju plānu ieguldījumu portfeļa darbības izmaksas un apgrozījums, EUR

Pensiju plāna nosaukums	Apgrozījums par periodu				Ar darījumiem saistītās izmaksas	
	Izejošie maksājumi	Ienākošie maksājumi	Vērtspapīru pirkšanas darījumi	Vērtspapīru pārdošanas darījumi	Maksas par pārvaldīšanu	Maksas par izpildi
<b>CBL Sabalansētais</b>	7 082 998	5 355 481	1 555 398	1 722 406	278 283	1 452
<b>CBL Aktīvais</b>	1 972 117	2 184 263	571 475	228 427	157 651	1 602
<b>CBL Aktīvais USD</b>	236 475	122 475	0	64 284	10 292	494

Pensiju plāna "CBL Sabalansētais" apgrozījums par periodu:

- Izejošo maksājumu summa: EUR 7 082 998
- Ienākošo maksājumu summa: EUR 5 355 481
- Vērtspapīru pirkšanas darījumi: EUR 1 555 398
- Vērtspapīru pārdošanas darījumi: EUR 1 722 406

Ar ieguldījumu pakalpojumu saistītās izmaksas/izdevumi kopā: EUR 279 735

No tiem:

- Maksas par pārvaldīšanu: EUR 228 600
- Maksas par izpildi: EUR 1 452
- Maksas par turētājbankas pakalpojumiem: EUR 49 683

Pensiju plāna "CBL Aktīvais" apgrozījums par periodu:

- Izejošo maksājumu summa: EUR 1 972 117
- Ienākošo maksājumu summa: EUR 2 184 263
- Vērtspapīru pirkšanas darījumi: EUR 571 475
- Vērtspapīru pārdošanas darījumi: EUR 228 427

Ar ieguldījumu pakalpojumu saistītās izmaksas/izdevumi kopā: EUR 159 253

No tiem:

- Maksas par pārvaldīšanu: EUR 134 872
- Maksas par izpildi: EUR 1 602
- Maksas par turētājbankas pakalpojumiem: EUR 22 779

Pensiju plāna "CBL Aktīvais USD" apgrozījums par periodu:

- Izejošo maksājumu summa: EUR 236 475
- Ienākošo maksājumu summa: EUR 122 475
- Vērtspapīru pirkšanas darījumi: EUR 0
- Vērtspapīru pārdošanas darījumi: EUR 64 284

Ar ieguldījumu pakalpojumu saistītās izmaksas/izdevumi kopā: EUR 10 786

No tiem:

- Maksas par pārvaldīšanu: EUR 8 664
- Maksas par izpildi: EUR 494
- Maksas par turētājbankas pakalpojumiem: EUR 1 628

### **Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošana**

Netiek izmantoti.

**Vērtspapīru aizņemšanās politika un šīs politikas īstenošana tās akciju sabiedrības akcionāru sapulcē, kuras akcijās veikts ieguldījums, un citu akcionāru iesaistīšanas pasākumu īstenošanā.**

Ieguldījumu politika neparedz vērtspapīru aizņemšanos.

**Informācija par akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātu izvērtējuma ietekmi uz ieguldījumu lēmumu pieņemšanu.**

Ieguldījumu lēmumus pārvaldītājs pieņem neatkarīgi (discretionary), saskaņā ar noslēgto aktīvu pārvaldes līgumu un atbilstoši katra pensiju plāna ieguldījumu politikai un tās kvalitatīvajiem un kvalitatīvajiem ierobežojumiem.

### **Informācija par interešu konfliktiem**

CBL Asset Management IPAS un akciju sabiedrība AS CBL Atklātais pensiju fonds ir vienas konsolidācijas grupas uzņēmumi, kas iekļaujas kopējā AS Citadele banka grupas risku pārvaldības sistēmā, un īsteno grupas mēroga politikas un procedūras, t.sk. interešu konfliktu pārvaldības jomā.

Aktīvu pārvaldītājs apzinās, ka dažādu struktūrvienību iesaistīšana aktīvu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas procesā ietilpstošajās darbībās, var radīt interešu konfliktu starp AS CBL Atklātais pensiju fonds, CBL Asset Management IPAS, AS Citadele banku un klientiem. CBL Asset Management IPAS ir reglamentējusi detalizētu un neatkarīgu interešu konfliktu pārvaldības procesu un noteikusi darbinieku un amatpersonu atbildību un pienākumus interešu konfliktu pārvaldībā. Interešu konfliktu situāciju novēršanai aktīvu pārvaldītājs raugās, lai AS CBL Atklātais pensiju fonds aktīvu pārvaldīšana tiktu veikta saskaņā ar CBL Asset Management IPAS Darījumu izpildes politiku ar pienācīgu rūpību un, nodrošinot labāko rezultātu un darījumu izpildi.

Aktīvu pārvaldītājs atbilstoši tiesību aktu prasībām ir izstrādājis iekšējās procedūras, lai pienācīgi identificētu, pārvaldītu un pārraudzītu iespējamus interešu konfliktus, kā arī ir funkcionāli un hierarhiski nošķīris no aktīvu pārvaldes pienākumiem citus pienākumus, kas rada iespējamus interešu konfliktus. Aktīvu pārvaldītāja vadības struktūra ir izveidota tādā veidā, lai ļautu aktīvu pārvaldītājam un AS CBL Atklātais pensiju fonds darboties neatkarīgi un pildītu savus pienākumus pensiju plānu dalībnieku interesēs.

Papildus informācija par CBL Asset Management IPAS realizēto interešu konfliktu pārvaldību pieejama aktīvu pārvaldītāja mājaslapā internetā: <https://www.cblam.lv>.