

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „GAUJA”

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
II CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	44 344 070	44 680 238
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	44 344 070	44 680 238
	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	22 406	17 479
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	22 406	17 479
				1600	44 321 664	44 662 759

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

II 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	868 178	14 326	127 254	141 580	
		Dividendes			0103	67 942	-	68 463	68 463	
		Pārējie ienākumi			0104	7 089	-	-	-	
					0100	943 209	14 326	195 717	210 043	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	3 961	1 286	-	1 286	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	236 988	88 053	-	88 053	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	47 398	17 611	-	17 611	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	81	-	-	-	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	288 428	106 950	-	106 950		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sam azinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	35 866 333	-	5 368 922	5 368 922	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	46 544 856	-	5 126 190	5 126 190	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	-10 678 523	-	242 732	242 732
						0304	1 654 995	-	179 145	179 145
						0305	-9 023 528	-	421 877	421 877
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-1 491 265	269 333	1 963 795	2 233 128
						0300	-10 514 793	269 333	2 385 672	2 655 005
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	-9 860 012	176 709	2 581 389	2 758 098	

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „GAUJA”

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
II 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	60 388 705	44 321 664	
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-9 860 012	2 758 098	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 890 352	2 312 333
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 097 381	4 729 336
				0500	-16 067 041	341 095
			0600	44 321 664	44 662 759	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	20 366 405	17 998 308	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	17 998 308	17 042 322	
			0900	2.9651136	2.4625462	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.4625462	2.6206968	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „GAUJA”

KOPSAVILKUMS
II Ceturksnis

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPA (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	11 129 132	24.91%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	8 530 654	19.09%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	22 686 802	50.78%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	42 346 588	94.78%		
	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)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	-	-	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 333 650	5.22%	
			250	2 333 650	5.22%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
			200	2 333 650	5.22%		
	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	8 530 654	19.09%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	44 680 238	100.00%			

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „GAUJA”

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	3 900 334	8.73%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	7 228 798	16.18%		
		1110	11 129 132	24.91%		
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				
		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 skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	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 (%)
				E	F	G	H	I	01	03	04
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2028 2.875%	XS1420357318	RO	IT			EUR	783 214	1.75%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro Government International Bond 3.375% 04/2025	XS1807201899	ME	GB			EUR	657 873	1.47%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	2 059 140	4.61%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	400 107	0.90%	

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „GAUJA”

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 emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	964 046	0.08%	2.16%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 072 420	0.32%	2.40%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	446 490	0.22%	1.00%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nitrogenmūvek Vegyipari Zrt 7% 05/2025	XS1811852521	HU	IE	EUR	203 493	0.10%	0.46%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 088 568	0.04%	2.44%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	736 548	0.00%	1.65%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	thyssenkrupp AG 2.875% 02/2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	1 023 712	0.02%	2.29%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE	EUR	840 137	0.00%	1.88%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	656 425	0.07%	1.47%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	196 959	0.07%	0.44%	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „GAUJA”

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	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	8 530 654	19.09%		
	PĀRĒJIE	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	8 530 654	19.09%		

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 (%)
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	HeidelbergCement AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	1 307 880	0.01%	0.01%	2.93%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Oracle Corp	US68389X1054	US	US	USD	123 882	0.00%	0.00%	0.28%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	129 026	0.00%	0.00%	0.29%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	American Express Co	US0258161092	US	US	USD	132 728	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	US	US	USD	133 423	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	133 732	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Garmin Ltd	CH0114405324	CH	US	USD	134 099	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	134 204	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	134 399	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Alphabet Inc	US02079K1079	US	US	USD	134 944	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	135 479	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lowe's Cos Inc	US5486611073	US	US	USD	135 981	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	138 400	0.00%	0.00%	0.31%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	141 774	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	142 523	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	143 081	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	143 655	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	144 212	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	US	US	USD	146 886	0.00%	0.00%	0.33%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	147 508	0.00%	0.00%	0.33%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	149 468	0.00%	0.00%	0.33%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fresenius SE & Co KGaA	DE0008785604	DE	DE	EUR	485 210	0.00%	0.00%	1.09%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE00084Y0017	DE	DE	EUR	719 600	0.00%	0.00%	1.61%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	One Drilling AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	907 200	0.02%	0.02%	2.03%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Anglo Asian Mining	DE0007500001	DE	DE	EUR	1 012 690	0.02%	0.02%	2.27%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	US	US	USD	128 917	0.00%	0.00%	0.29%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	136 752	0.00%	0.00%	0.31%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	US	US	USD	146 582	0.00%	0.00%	0.33%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuit Inc	US4612021034	US	US	USD	142 761	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Visa Inc	US92826C8394	US	US	USD	134 924	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	135 065	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	United Parcel Service Inc	US9113121068	US	US	USD	130 137	0.00%	0.00%	0.29%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Aon PLC	IE00BLP1HW54	US	US	USD	128 495	0.00%	0.00%	0.29%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Charles Schwab Corp/The	US8085131055	US	US	USD	129 718	0.00%	0.00%	0.29%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc	US02209S1033	US	US	USD	125 319	0.00%	0.00%	0.28%	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „GAUJA”

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	-	-	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	22 686 802	50.78%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
		1310	22 686 802	50.78%		
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	-	-	
			1322	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1320	-	-	
		1300	22 686 802	50.78%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	-	-		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	4 281 858	9.58%			
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 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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	2 075 206	0.04%	4.64%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	2 039 702	0.08%	4.57%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	LV	-	EUR	166 950	0.01%	0.37%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	3 185 062	0.00%	7.13%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	3 182 172	0.00%	7.12%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	3 206 908	0.00%	7.18%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	2 425 580	0.00%	5.43%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	3 082 607	0.00%	6.90%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 322 615	0.00%	7.44%	

"CBL Asset Management" IPAS

ieguldījumu plāns „GAUJA”

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	-	2 333 650	-	-	0.00%	-	-	0.00%

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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
IP32	Citadele banka	LV	-	2 333 650	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS
leguldījumu plāns „GAUJA”

**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)	4 174 897	9.34%

**IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU
PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	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	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
								01		02
IP32	Valūtu izvērsums	USD	4 174 897	-	4 174 897	-	4 174 897	-	9.34%	
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	40 505 341	17 479	-	-	-	-	-	
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	4 174 897	-	4 174 897	-	4 174 897	-	-	