

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „GAUJA”

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
IV 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	60 419 346	44 344 070
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	60 419 346	44 344 070
	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	30 641	22 406
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	30 641	22 406
				1600	60 388 705	44 321 664

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	52 316	-	-	-	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1 074 962	634 476	233 702	868 178	
		Dividendes			0103	596 149	67 102	840	67 942	
		Pārējie ienākumi			0104	42 279	7 089	-	7 089	
					0100	1 765 706	708 667	234 542	943 209	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	3 961	-	3 961	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	317 240	236 988	-	236 988	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	63 448	47 398	-	47 398	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	-	81	-	81	
		Pārējie izdevumi			0205	7 108.00	-	-	-	
				0200	387 796	288 428	-	288 428		
	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	29 471 570	862 536	35 003 797	35 866 333	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	31 258 789	1 036 224	45 474 120	46 510 344	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	-1 787 219	-173 688	-10 470 323	-10 644 011	
					0304	2 596 602	3 220	1 617 263	1 620 483	
					0305	809 383	-170 468	-8 853 060	-9 023 528	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0306	5 361 578	-401 697	-1 089 568	-1 491 265
						0300	6 170 961	-572 165	-9 942 628	-10 514 793
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	7 548 871	-151 926	-9 708 086	-9 860 012	

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „GAUJA”

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	60 403 077	60 388 705
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	7 548 871	-9 860 012
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0300	8 996 719	5 890 352
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	16 559 962	12 097 381
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0500	-14 372	-16 067 041
			0600	60 388 705	44 321 664
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23 041 157	20 366 405
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	20 366 405	17 998 308
			0900	2.6215297	2.9651136
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.9651136	2.4625462

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „GAUJA”

KOPSAVILKUMS

IV 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	10 794 681	24.34%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	7 825 151	17.65%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	21 426 891	48.32%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	40 046 723	90.31%		
	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	4 297 347	9.69%	
			250	4 297 347	9.69%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
			200	4 297 347	9.69%		
	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	7 825 151	17.65%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	44 344 070	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	3 999 991	9.02%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	6 794 690	15.32%		
		1110	10 794 681	24.34%		
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	796 628	1.80%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro Government International Bond 3.375% 04/2025	XS1807201899	ME	GB			EUR	679 020	1.53%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	2 112 280	4.76%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	412 063	0.93%	

"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	954 563	0.08%	2.15%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 062 122	0.35%	2.40%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	375 989	0.21%	0.85%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Hapag-Lloyd AG 5.125% 07/2024	XS1645113322	DE	LU	EUR	457 691	0.14%	1.03%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt 7% 05/2025	XS1811852521	HU	IE	EUR	193 789	0.10%	0.44%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 110 141	0.03%	2.50%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	735 149	0.00%	1.66%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	thyssenkrupp AG 2.875% 02/2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	1 031 377	0.02%	2.33%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE	EUR	873 869	0.00%	1.97%	

"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	7 825 151	17.65%		
	PĀRĒJIE	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	7 825 151	17.65%		

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	1 105 199	0.01%	0.01%	2.49%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	675 849	0.00%	0.00%	1.52%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	DE	DE	EUR	418 990	0.00%	0.00%	0.94%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Anglo Asian Mining	DE0007500001	DE	DE	EUR	1 732 469	0.03%	0.03%	3.91%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	One Drillisch AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	710 500	0.02%	0.02%	1.60%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Facebook Inc	US30303M1027	US	US	USD	97 927	0.00%	0.00%	0.22%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	107 037	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Biogen Inc	US09062X1037	US	US	USD	97 288	0.00%	0.00%	0.22%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	96 748	0.00%	0.00%	0.22%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	96 499	0.00%	0.00%	0.22%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	111 012	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	105 421	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	110 121	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ServiceNow Inc	US81762P1021	US	US	USD	109 011	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	US	US	USD	105 046	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ABIOMED Inc	US0036541003	US	US	USD	117 982	0.00%	0.00%	0.27%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	105 894	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	US	US	USD	118 930	0.00%	0.00%	0.27%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	MarketAxess Holdings Inc	US57060D1081	US	US	USD	108 367	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	109 813	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	106 092	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	108 143	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuit Inc	US4612021034	US	US	USD	106 146	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	103 668	0.00%	0.00%	0.23%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	US	US	USD	104 548	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	86 270	0.00%	0.00%	0.19%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Electronic Arts Inc	US2855121099	US	US	USD	121 021	0.00%	0.00%	0.27%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	107 361	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Applied Materials Inc	US0382221051	US	US	USD	115 892	0.00%	0.00%	0.26%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Netflix Inc	US64110L1061	US	US	USD	112 468	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	NVR Inc	US62944T1051	US	US	USD	96 470	0.00%	0.00%	0.22%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	eBay Inc	US2786421030	US	US	USD	103 518	0.00%	0.00%	0.23%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	US	US	USD	94 936	0.00%	0.00%	0.21%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Pool Corp	US73278L1052	US	US	USD	109 305	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	SVB Financial Group	US78486Q1013	US	US	USD	109 210	0.00%	0.00%	0.25%	

"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	21 426 891	48.32%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
			1310	21 426 891	48.32%	
	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	21 426 891	48.32%	
			1301	-	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	-	-	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	4 048 616	9.13%		
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)	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
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	2 029 483	3.49%	4.58%
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	2 019 133	7.80%	4.55%
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	3 235 253	0.06%	7.30%
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	3 232 439	0.08%	7.29%
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	3 251 705	0.09%	7.33%
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	2 243 535	0.02%	5.06%
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	2 581 548	0.03%	5.82%
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	2 833 795	0.05%	6.39%

"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	-	4 297 347	-	-	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	-	4 297 347	-	-	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)	3 480 931	7.85%

**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	3 480 931	-	3 480 931	-	3 480 931	-	7.85%	
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	40 863 139	22 406	-	-	-	-	-	
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	3 480 931	-	3 480 931	-	3 480 931	-	-	