

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „GAUJA”

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
I 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	44 344 070	44 143 911	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	44 344 070	44 143 911	
	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	19 213	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	22 406	19 213	
			1600	44 321 664	44 124 698		

"CBL Asset Management" IPAS
 ieguldījumu plāns „GAUJA”

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	-	-	-	-
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	868 179	7 124	64 985	72 109
		Dividendes			0103	67 942	-	2 918	2 918
		Pārējie ienākumi			0104	7 089	-	-	-
					0100	943 210	7 124	67 903	75 027
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	3 961	1 012	-	1 012
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	236 988	43 895	-	43 895
		Atlīdzība turētājbankai			0203	47 398	8 779	-	8 779
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	81	-	-	-
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-
				0200	288 428	53 686	-	53 686	
	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	-	3 527 846	3 527 846
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	46 544 856	-	3 432 520	3 432 520
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	-10 678 523	-	95 326	95 326
					0304	1 598 519	-	206 326	206 326
					0305	-9 080 004	-	301 652	301 652
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-1 434 790	215 139	917 492	1 132 631
					0300	-10 514 794	215 139	1 219 144	1 434 283
	Nodokļi un nodevas			0400	-	-	-	-	
				0500	-9 860 012	168 577	1 287 047	1 455 624	

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „GAUJA”

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
I 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	1 455 624
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 890 352	1 166 719
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 097 381	2 819 309
				0500	-16 067 041	-196 966
				0600	44 321 664	44 124 698
			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	17 340 156
				0900	2.9651136	2.4625462
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.4625462	2.5446541

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „GAUJA”

KOPSAVILKUMS
I 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	11 405 330	25.84%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	8 504 030	19.26%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	21 533 045	48.78%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	41 442 405	93.88%		
	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	2 701 506	6.12%	
			250	2 701 506	6.12%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	2 701 506	6.12%			
	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	8 504 030	19.26%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	44 143 911	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	3 935 775	8.92%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	7 469 555	16.92%		
		1110	11 405 330	25.84%		
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	789 809	1.79%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro Government International Bond 3.375% 04/2025	XS1807201899	ME	GB			EUR	674 842	1.53%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	2 068 341	4.69%	
IP32	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Estonia Government International Bond 0.125% 06/2030	XS2181347183	EE	IE			EUR	402 783	0.91%	

"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	989 573	0.09%	2.24%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 073 893	0.32%	2.43%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	410 933	0.21%	0.93%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Hapag-Lloyd AG 5.125% 07/2024	XS1645113322	DE	LU	EUR	448 707	0.07%	1.02%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt 7% 05/2025	XS1811852521	HU	IE	EUR	204 895	0.10%	0.46%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	1 111 043	0.03%	2.52%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	748 624	0.00%	1.70%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	thyssenkrupp AG 2.875% 02/2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	1 020 754	0.02%	2.31%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE	EUR	799 576	0.00%	1.81%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	LU	EUR	661 557	0.07%	1.50%	

"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	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	8 504 030	19.26%		
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	8 504 030	19.26%		

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	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HeidelbergCement AG	DE0006047004	DE	DE	EUR	1 404 361	0.01%	0.01%	3.18%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bayer AG	DE000BAY0017	DE	DE	EUR	755 721	0.00%	0.00%	1.71%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	DE	DE	EUR	418 331	0.00%	0.00%	0.95%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Anglo Asian Mining	DE0007500001	DE	DE	EUR	1 313 301	0.02%	0.02%	2.98%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	One Drilling AG	DE0005545503	DE	DE	EUR	841 400	0.02%	0.02%	1.91%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	143 238	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US7840991044	US	US	USD	109 646	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	107 168	0.00%	0.00%	0.24%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	114 356	0.00%	0.00%	0.26%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	114 079	0.00%	0.00%	0.26%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	111 975	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	126 119	0.00%	0.00%	0.29%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	US	US	USD	123 185	0.00%	0.00%	0.28%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	US	US	USD	130 731	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Western Union Co/The	US9598021098	US	US	USD	119 847	0.00%	0.00%	0.27%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	US	US	USD	133 752	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	124 754	0.00%	0.00%	0.28%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	130 899	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	111 170	0.00%	0.00%	0.25%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Alphabet Inc	US02079K1079	US	US	USD	124 189	0.00%	0.00%	0.28%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	130 360	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	134 465	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	US	US	USD	128 191	0.00%	0.00%	0.29%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Etsy Inc	US29786A1060	US	US	USD	123 764	0.00%	0.00%	0.28%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	133 305	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lowe's Cos Inc	US5486611073	US	US	USD	142 435	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	141 040	0.00%	0.00%	0.32%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Oracle Corp	US68389X1054	US	US	USD	120 934	0.00%	0.00%	0.27%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	128 657	0.00%	0.00%	0.29%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	US	US	USD	117 457	0.00%	0.00%	0.27%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Robert Half International Inc	US7703231032	US	US	USD	125 770	0.00%	0.00%	0.28%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bank of America Corp	US0605051046	US	US	USD	134 264	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Garmin Ltd	CH0114405324	CH	US	USD	131 334	0.00%	0.00%	0.30%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	American Express Co	US0258161092	US	US	USD	122 275	0.00%	0.00%	0.28%	
IP32	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	131 557	0.00%	0.00%	0.30%	

"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	21 533 045	48.78%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
		1310	21 533 045	48.78%		
	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	21 533 045	48.78%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos fondos		1301	-	-	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	4 200 727	9.52%		
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	2 030 522	3.54%	4.60%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	2 015 705	7.79%	4.57%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400992	LV	-	EUR	154 500	1.66%	0.35%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	3 124 020	0.06%	7.08%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	3 131 303	0.08%	7.09%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	3 097 292	0.11%	7.02%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund	LU0360484769	LU	-	EUR	2 076 555	0.02%	4.70%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	IE0032126645	IE	-	EUR	2 879 648	0.04%	6.52%	
IP32	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	3 023 500	0.05%	6.85%	

"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	-	2 701 506	-	-	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	-	2 701 506	-	-	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)	3 831 273	8.68%

**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	3 831 273	-	3 831 273	-	3 831 273	-	8.68%	
IP32	Valūtu izvērsums	EUR	40 312 638	19 213	-	-	-	-	-	
IP32	Valūtu izvērsums	Kopā	3 831 273	-	3 831 273	-	3 831 273	-	-	

Aktīvi	TRUE	
Peļņa	TRUE	
Akcijas	TRUE	TRUE
Obligācijas	TRUE	TRUE
Fondi	TRUE	TRUE
visi V/P	TRUE	TRUE