

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „VENTA”

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	30 018 567	28 688 736	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	30 018 567	28 688 736	
	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	15 235	12 539	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	15 235	12 539	
				1600	30 003 332	28 676 197	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „VENTA”

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	834 427	3 795	55 029	58 824
		Dividendes			0103	2 895	-	1 814	1 814
		Pārējie ienākumi			0104	7 733	-	-	-
					0100	845 055	3 795	56 843	60 638
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	2 472	82	-	82
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	159 334	28 996	-	28 996
		Atlīdzība turētājbankai			0203	31 867	5 799	-	5 799
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	81	-	-	-
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-
				0200	193 754	34 877	-	34 877	
	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	26 176 499	246 360	1 523 657	1 770 017
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	30 670 900	239 565	1 403 684	1 643 249
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-496 989	-2 336	-101 373	-103 709	
					0305	-4 991 390	4 459	18 600	23 059
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	142 352	126 610	-92 959	33 651
					0300	-4 849 038	131 069	-74 359	56 710
		Nodokļi un nodevas			0400	-	-	-	-
				0500	-4 197 737	99 987	-17 516	82 471	

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „VENTA”

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	38 401 027	30 003 332	
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-4 197 737	82 471	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 472 982	680 837
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 672 940	2 090 443
				0500	-8 397 695	-1 327 135
			0600	30 003 332	28 676 197	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 415 741	12 696 442	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 696 442	12 101 054	
			0900	2.6638261	2.3631291	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.3631291	2.3697273	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „VENTA”

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	9 542 108	33.26%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 186 481	7.62%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	15 804 215	55.09%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	27 532 804	95.97%		
	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	1 155 932	4.03%	
			250	1 155 932	4.03%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	1 155 932	4.03%			
	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	2 186 481	7.62%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	28 688 736	100.00%			

"CBL Asset Management" IPAS
 Ieguldījumu plāns „VENTA”

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	4 054 238	14.13%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	5 487 870	19.13%		
		1110	9 542 108	33.26%		
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
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2028 2.875%	XS1420357318	RO	IT			EUR	1 466 789	5.11%	
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro Government International Bond 3.375% 04/2025	XS1807201899	ME	GB			EUR	519 109	1.81%	
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	2 068 340	7.21%	

"CBL Asset Management" IPAS
leguldījumu plāns „VENTA”

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	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	329 858	0.03%	1.15%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 604 998	0.44%	5.59%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	218 908	0.11%	0.76%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Hapag-Lloyd AG 5.125% 07/2024	XS1645113322	DE	LU	EUR	310 643	0.05%	1.08%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	777 730	0.02%	2.71%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	935 780	0.00%	3.26%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	thyssenkrupp AG 2.875% 02/2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	510 377	0.01%	1.78%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE	EUR	799 576	0.00%	2.79%	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „VENTA”

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	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	2 186 481	7.62%		
	PĀRĒJIE	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	2 186 481	7.62%		

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 (%)
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	89 012	0.00%	0.00%	0.31%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	US	US	USD	74 596	0.00%	0.00%	0.26%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Western Union Co/The	US9598021098	US	US	USD	68 003	0.00%	0.00%	0.24%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	68 265	0.00%	0.00%	0.24%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	66 666	0.00%	0.00%	0.23%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	71 121	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	US	US	USD	75 127	0.00%	0.00%	0.26%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	70 888	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Autodesk Inc	US0527691069	US	US	USD	74 326	0.00%	0.00%	0.26%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	62 383	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Alphabet Inc	US02079K1079	US	US	USD	70 966	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	73 542	0.00%	0.00%	0.26%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	70 720	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	69 565	0.00%	0.00%	0.24%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	76 131	0.00%	0.00%	0.27%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	78 460	0.00%	0.00%	0.27%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	US	US	USD	76 630	0.00%	0.00%	0.27%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	US	US	USD	72 428	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Etsy Inc	US29786A1060	US	US	USD	70 747	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	75 044	0.00%	0.00%	0.26%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Lowe's Cos Inc	US5486611073	US	US	USD	81 204	0.00%	0.00%	0.28%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	80 083	0.00%	0.00%	0.28%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Oracle Corp	US68389X1054	US	US	USD	68 119	0.00%	0.00%	0.24%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	72 621	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Lamb Weston Holdings Inc	US5132721045	US	US	USD	65 994	0.00%	0.00%	0.23%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Robert Half International Inc	US7703231032	US	US	USD	70 871	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Bank of America Corp	US0605051046	US	US	USD	75 439	0.00%	0.00%	0.26%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Garmin Ltd	CH0114405324	CH	US	USD	74 550	0.00%	0.00%	0.26%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	American Express Co	US0258161092	US	US	USD	68 537	0.00%	0.00%	0.24%	
IP31	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	74 443	0.00%	0.00%	0.26%	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „VENTA”

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	15 804 215	55.09%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
		1310	15 804 215	55.09%		
	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	15 804 215	55.09%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	-	-
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	2 623 964	9.15%	
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
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	1 397 895	2.43%	4.87%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	1 226 069	4.74%	4.27%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	1 952 944	0.04%	6.81%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	1 984 739	0.07%	6.92%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	1 955 764	0.05%	6.82%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Deutschland	DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	1 682 125	0.04%	5.86%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	1 952 304	0.26%	6.81%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	1 592 192	0.03%	5.55%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund	LU0630255346	LU	-	EUR	2 060 183	0.18%	7.18%	

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „VENTA”

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	-	1 155 932	-	-	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
IP31	Citadele banka	LV	-	1 155 932	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS
leguldījumu plāns „VENTA”

**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)	2 511 760	8.76%

**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
IP31	Valūtu izvērsums	USD	2 511 760	-	2 511 760	-	2 511 760	-	8.76%	
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	26 176 976	12 539	-	-	-	-	-	
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	2 511 760	-	2 511 760	-	2 511 760	-	-	