

"CBL Asset Management" IPAS  
**Ieguldījumu plāns „VENTA”**

**IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS**  
**II 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	28 728 913	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	30 018 567	28 728 913	
	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	11 292	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	15 235	11 292	
				1600	30 003 332	28 717 621	

"CBL Asset Management" IPAS  
 ieguldījumu plāns „VENTA”

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	834 427	7 632	106 607	114 239	
		Dividendes			0103	2 895	-	6 046	6 046	
		Pārējie ienākumi			0104	7 733	-	-	-	
					0100	845 055	7 632	112 653	120 285	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	2 472	82	-	82	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	159 334	57 584	-	57 584	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	31 867	11 517	-	11 517	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	81	-	-	-	
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-	
				0200	193 754	69 183	-	69 183		
	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	3 223 812	3 470 172	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	30 670 900	239 565	2 996 355	3 235 920	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	-4 494 401	6 795	227 457	234 252	
					0304	-488 542	-2 336	-146 735	-149 071	
					0305	-4 982 943	4 459	80 722	85 181	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0306	133 905	153 047	515 271	668 318
						0300	-4 849 038	157 506	595 993	753 499
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-	
					0500	-4 197 737	95 955	708 646	804 601	

"CBL Asset Management" IPAS  
**ieguldījumu plāns „VENTA”**

**IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**  
**II CETURKSNIIS**

				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	38 401 027	30 003 332	
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-4 197 737	804 601	
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 472 982	1 305 082
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 672 940	3 395 394
				0500	-8 397 695	-1 285 711
			0600	30 003 332	28 717 621	
		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	11 816 597	
			0900	2.6638261	2.3631291	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.3631291	2.4302784	

"CBL Asset Management" IPAS  
Ieguldījumu plāns „VENTA”

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	8 579 957	29.87%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 633 255	9.17%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	16 281 805	56.67%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	27 495 017	95.71%		
	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	1 233 896	4.30%	
			250	1 233 896	4.30%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-			
		200	1 233 896	4.30%			
	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	2 633 255	9.17%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	28 728 913	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	4 019 737	13.99%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	4 560 220	15.87%		
		1110	8 579 957	29.87%		
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	1 454 541	5.06%	
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro Government International Bond 3.375% 04/2025	XS1807201899	ME	GB			EUR	506 056	1.76%	
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	2 059 140	7.17%	

"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	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	321 349	0.03%	1.12%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	966 346	0.27%	3.36%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	237 850	0.11%	0.83%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	761 997	0.02%	2.65%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	920 685	0.00%	3.20%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	thyssenkrupp AG 2.875% 02/2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	511 856	0.01%	1.78%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE	EUR	840 137	0.00%	2.92%	

"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	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	2 633 255	9.17%		
	PĀRĒJIE	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
			1200	2 633 255	9.17%		

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	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	US	US	USD	82 871	0.00%	0.00%	0.29%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	88 020	0.00%	0.00%	0.31%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	US	US	USD	94 121	0.00%	0.00%	0.33%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuit Inc	US4612021034	US	US	USD	92 011	0.00%	0.00%	0.32%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Visa Inc	US92826C8394	US	US	USD	86 793	0.00%	0.00%	0.30%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	86 692	0.00%	0.00%	0.30%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	United Parcel Service Inc	US9113121068	US	US	USD	83 610	0.00%	0.00%	0.29%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Aon PLC	IE00BLP1HW54	US	US	USD	82 518	0.00%	0.00%	0.29%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Charles Schwab Corp/The	US8085131055	US	US	USD	83 377	0.00%	0.00%	0.29%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Altria Group Inc	US02209S1033	US	US	USD	80 522	0.00%	0.00%	0.28%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	96 124	0.00%	0.00%	0.33%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Fortinet Inc	US34959E1091	US	US	USD	95 418	0.00%	0.00%	0.33%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	US	US	USD	94 080	0.00%	0.00%	0.33%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	92 686	0.00%	0.00%	0.32%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	US	US	USD	92 519	0.00%	0.00%	0.32%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	92 055	0.00%	0.00%	0.32%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Microsoft Corp	US5949181045	US	US	USD	91 254	0.00%	0.00%	0.32%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Paychex Inc	US7043261079	US	US	USD	90 104	0.00%	0.00%	0.31%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eli Lilly & Co	US5324571083	US	US	USD	88 247	0.00%	0.00%	0.31%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Waters Corp	US9418481035	US	US	USD	88 158	0.00%	0.00%	0.31%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	NetApp Inc	US64110D1046	US	US	USD	87 834	0.00%	0.00%	0.31%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Lowe's Cos Inc	US5486611073	US	US	USD	87 439	0.00%	0.00%	0.30%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	87 093	0.00%	0.00%	0.30%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	US	US	USD	86 225	0.00%	0.00%	0.30%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Garmin Ltd	CH0114405324	CH	US	USD	86 163	0.00%	0.00%	0.30%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	86 080	0.00%	0.00%	0.30%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	American Express Co	US0258161092	US	US	USD	85 286	0.00%	0.00%	0.30%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Alphabet Inc	US02079K1079	US	US	USD	84 340	0.00%	0.00%	0.29%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	US	US	USD	82 005	0.00%	0.00%	0.29%	
IP31	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Oracle Corp	US68389X1054	US	US	USD	79 610	0.00%	0.00%	0.28%	

"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	16 281 805	56.67%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	
		1310	16 281 805	56.67%		
	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	16 281 805	56.67%	
			t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	-	-
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	2 669 322	9.29%	
		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	1 428 657	2.72%	4.97%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	1 240 665	4.69%	4.32%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	1 991 104	0.04%	6.93%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	2 054 981	0.08%	7.15%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	1 987 536	0.06%	6.92%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Deutschland	DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	1 778 403	0.04%	6.19%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	1 985 208	0.31%	6.91%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	1 749 707	0.03%	6.09%	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund	LU0630255346	LU	-	EUR	2 065 544	0.20%	7.19%	



"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	-	1 233 896	-	-	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	-	1 233 896	-	-	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)	2 712 239	9.44%

**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	2 712 239	-	2 712 239	-	2 712 239	-	9.44%	
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	26 016 674	11 292	-	-	-	-	-	
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	2 712 239	-	2 712 239	-	2 712 239	-	-	