

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

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	38 420 495	30 018 567
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	38 420 495	30 018 567
	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	19 469	15 235
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	19 469	15 235
				1600	38 401 026	30 003 332

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
IV CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMI 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	31 960	-	-	-
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1 007 389	624 982	209 445	834 427
		Dividendes			0103	157 816	2 372	523	2 895
		Pārējie ienākumi			0104	7 363	7 733	-	7 733
					0100	1 204 528	635 087	209 968	845 055
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	-	2 472	-	2 472
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	200 495	159 334	-	159 334
		Atlīdzība turētājbankai			0203	40 099	31 867	-	31 867
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	-	81	-	81
		Pārējie izdevumi			0205	2 614	-	-	-
				0200	243 208	193 754	-	193 754	
	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	17 682 776	1 285 545	24 890 954	26 176 499
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 820 968	1 492 935	29 177 965	30 670 900
					0303	-138 192	-207 390	-4 287 011	-4 494 401
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	698 825	-1 930	-486 612	-488 542
					0305	560 633	-209 320	-4 773 623	-4 982 943
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	2 847 025	-226 854	360 759	133 905	
				0300	3 407 658	-436 174	-4 412 864	-4 849 038	
		Nodokļi un nodevas		0400	-	-	-	-	
				0500	4 368 978	5 159	-4 202 896	-4 197 737	

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
IV 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	38 374 384	38 401 027	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	4 368 978	-4 197 737	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 254 672	3 472 982	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 597 007	7 672 940	
				0500	26 643	-8 397 695	
				0600	38 401 027	30 003 332	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	16 108 742	14 415 741	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	14 415 741	12 696 442	
				0900	2.3822086	2.6638261	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.6638261	2.3631291	

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „VENTA”

KOPSAVILKUMS
IV CETURKSNIS

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
				01	02	03
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	9 622 396	32.05%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 978 584	6.59%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	16 070 175	53.53%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-	
			100	27 671 155	92.18%	
	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 termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	
		Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 347 412	7.82%	
		kredītiestādēs (251+252)	250	2 347 412	7.82%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-	
			200	2 347 412	7.82%	
	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	1 978 584	6.59%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	-	-	
			300	30 018 567	100.00%	

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

PĀRĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU						
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	4 114 055	13.71%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	5 508 341	18.35%		
		1110	9 622 396	32.05%		
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105				
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106				
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107				
	Komeršsabiedrību 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

				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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	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	1 479 452	4.93%	
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro Government International Bond 3.375% 04/2025	XS1807201899	ME	GB			EUR	522 323	1.74%	
IP31	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 02/2030	DE0001102499	DE	DE			EUR	2 112 280	7.04%	

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „VENTA”

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				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 (%)
ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	I	01	02	03	04
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	318 188	0.03%	1.06%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 587 404	0.50%	5.29%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	200 293	0.11%	0.67%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Hapag-Lloyd AG 5.125% 07/2024	XS1645113322	DE	LU	EUR	316 863	0.10%	1.06%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	777 099	0.02%	2.59%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	918 937	0.00%	3.06%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	thyssenkrupp AG 2.875% 02/2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	515 688	0.01%	1.72%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE	EUR	873 869	0.00%	2.91%	

"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	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	1 978 584	6.59%	
		PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202			
				1200	1 978 584	6.59%	

AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU

				Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	01	02	03	04	05
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Facebook Inc	US30303M1027	US	US	USD	60 928	0.00%	0.00%	0.20%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Lam Research Corp	US5128071082	US	US	USD	66 517	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Biogen Inc	US09062X1037	US	US	USD	60 433	0.00%	0.00%	0.20%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	S&P Global Inc	US78409V1044	US	US	USD	60 234	0.00%	0.00%	0.20%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NVIDIA Corp	US67066G1040	US	US	USD	60 100	0.00%	0.00%	0.20%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Apple Inc	US0378331005	US	US	USD	69 057	0.00%	0.00%	0.23%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Moody's Corp	US6153691059	US	US	USD	65 564	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Copart Inc	US2172041061	US	US	USD	68 436	0.00%	0.00%	0.23%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ServiceNow Inc	US81762P1021	US	US	USD	67 631	0.00%	0.00%	0.23%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	US	US	USD	65 209	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ABIOMED Inc	US0036541003	US	US	USD	73 347	0.00%	0.00%	0.24%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Arista Networks Inc	US0404131064	US	US	USD	65 743	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	US	US	USD	73 929	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MarketAxess Holdings Inc	US57060D1081	US	US	USD	67 499	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	US	US	USD	68 076	0.00%	0.00%	0.23%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Mastercard Inc	US57636Q1040	US	US	USD	65 910	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Adobe Inc	US00724F1012	US	US	USD	67 235	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Intuit Inc	US4612021034	US	US	USD	66 149	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Texas Instruments Inc	US8825081040	US	US	USD	64 493	0.00%	0.00%	0.21%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532P1003	US	US	USD	65 128	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1075	US	US	USD	53 723	0.00%	0.00%	0.18%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Electronic Arts Inc	US2855121099	US	US	USD	75 245	0.00%	0.00%	0.25%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	KLA Corp	US4824801009	US	US	USD	66 733	0.00%	0.00%	0.22%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Applied Materials Inc	US0382221051	US	US	USD	72 030	0.00%	0.00%	0.24%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Netflix Inc	US64110L1061	US	US	USD	70 019	0.00%	0.00%	0.23%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NVR Inc	US62944T1051	US	US	USD	59 878	0.00%	0.00%	0.20%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	eBay Inc	US2786421030	US	US	USD	64 362	0.00%	0.00%	0.21%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	US	US	USD	59 057	0.00%	0.00%	0.20%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Pool Corp	US73278L1052	US	US	USD	67 938	0.00%	0.00%	0.23%	
IP31	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SVB Financial Group	US78486Q1013	US	US	USD	67 981	0.00%	0.00%	0.23%	

"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	16 070 175	53.53%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	-	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	-	
			1310	16 070 175	53.53%		
	PĀRĒJŌ (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	16 070 175	53.53%		
			1301	-	-	-	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1302	2 787 235	9.29%		
	t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1303				
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā						

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	
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	1 397 180	2.40%	4.65%		
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	1 390 055	5.37%	4.63%		
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	2 022 480	0.04%	6.74%		
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN I US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	2 083 687	0.06%	6.94%		
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	2 018 932	0.05%	6.73%		
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Deutschland	DE000DWS2F23	DE	DE	EUR	1 566 878	0.04%	5.22%		
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	2 019 940	0.25%	6.73%		
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fundsmith Equity Fund Feeder	LU0690374029	LU	-	EUR	1 492 292	0.03%	4.97%		
IP31	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund	LU0630255346	LU	-	EUR	2 078 731	0.18%	6.92%		

"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	-	2 347 412	-	-	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	-	2 347 412	-	-	0.00%	-	-	0.00%

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)	2 292 337	7.64%

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.									
			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			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP31	Valūtu izvērsums	USD	2 292 337	-	2 292 337	-	2 292 337	-	7.64%
IP31	Valūtu izvērsums	EUR	27 726 230	15 235	-	-	-	-	-
IP31	Valūtu izvērsums	Kopā	2 292 337	-	2 292 337	-	2 292 337	-	-