

"CBL Asset Management" IPAS
 ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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	34 228 295	32 656 119	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	34 228 295	32 656 119	
	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	17 386	14 281	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	17 386	14 281	
				1600	34 210 909	32 641 838	

"CBL Asset Management" IPAS
 ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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	1 071 121	7 124	83 107	90 231
		Dividendes			0103	-	-	-	-
		Pārējie ienākumi			0104	6 271.00	-	-	-
					0100	1 077 392	7 124	83 107	90 231
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	3 010	233	-	233
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	174 388	32 963	-	32 963
		Atlīdzība turētājbankai			0203	34 878	6 593	-	6 593
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	116	-	-	0
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-
				0200	212 392	39 789	-	39 789	
	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	27 067 243	200 000	-	200 000
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	28 922 669	195 415	-	195 415
					0303	-1 855 426	4 585	-	4 585
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-766 939	-3 367	-	-3 367
					0305	-2 622 365	1 218	-	1 218
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	95 080	138 795	-817 119	-678 324
					0300	-2 527 285	140 013	-817 119	-677 106
	Nodokļi un nodevas				0400	-	-	-	-
					0500	-1 662 285	107 348	-734 012	-626 664

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
I 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	38 758 481	34 210 909	
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-1 662 285	-626 664	
		Neto aktīvu pieaugums/samazināju ms (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 634 206	888 171
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 519 493	1 830 578
				0500	-4 547 572	-1 569 071
			0600	34 210 909	32 641 838	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 739 007	13 600 749	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 600 749	13 223 491	
			0900	2.6296535	2.5153694	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.5153694	2.4684735	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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	12 539 569	38.40%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	18 364 884	56.24%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	30 904 453	94.64%		
	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	1 751 666	5.36%	
			250	1 751 666	5.36%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	1 751 666	5.36%			
	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	-	-			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	-	-			
		300	32 656 119	100.00%			

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

				Uzskaites vērtības		
				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	4 613 480	14.13%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	7 926 089	24.27%		
		1110	12 539 569	38.40%		
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

				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
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	1 893 424	5.80%	
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2028 2.875% 05/2028	XS1420357318	RO	IT			EUR	2 256 598	6.91%	
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro Government International Bond 2.55% 10/2029	XS2050982755	ME	GB			EUR	463 458	1.42%	

"CBL Asset Management" IPAS
 ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	329 858	0.47%	1.01%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	1 711 219	0.47%	5.24%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	410 933	0.21%	1.26%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	LU	EUR	661 557	0.07%	2.03%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	421 947	0.02%	1.29%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Hapag-Lloyd AG 5.125% 07/2024	XS1645113322	DE	LU	EUR	345 159	0.06%	1.06%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt 7% 05/2025	XS1811852521	HU	IE	EUR	307 342	0.15%	0.94%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	888 835	0.03%	2.72%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	1 029 358	0.01%	3.15%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	thyssenkrupp AG 2.875% 02/2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	714 528	0.02%	2.19%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE	EUR	699 629	0.00%	2.14%	
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	405 724	0.03%	1.24%	

"CBL Asset Management" IPAS
Ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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	18 364 884	56.24%	-	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-	-	-
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-	-	-
			1310	18 364 884	56.24%	-	-
	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	18 364 884	56.24%	-	-
			1301	-	-	-	-
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	-	-	-	-	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302	2 948 893	9.03%	-	-	
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	
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	1 478 197	2.57%	4.53%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	1 470 696	5.69%	4.50%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	2 832 690	0.06%	8.67%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	2 296 452	0.32%	7.03%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	2 266 311	0.08%	6.94%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	2 840 019	0.08%	8.70%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	2 831 268	0.38%	8.67%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund	LU0630255346	LU	-	EUR	2 349 251	0.20%	7.19%		

"CBL Asset Management" IPAS
ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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	-	1 751 666	-	-	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
IP30	Citadele banka	LV	-	1 751 666	-	-	0.00%	-	-	0.00%

"CBL Asset Management" IPAS
leguldījumu plāns „DAUGAVA”

**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)	2 277 887	6.98%

**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
IP30	Valūtu izvērsums	USD	2 277 887	-	2 277 887	-	2 277 887	-	6.98%	
IP30	Valūtu izvērsums	EUR	30 378 232	14 281	-	-	-	-	-	
IP30	Valūtu izvērsums	Kopā	2 277 887	-	2 277 887	-	2 277 887	-	-	