

"CBL Asset Management" IPAS  
 ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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	34 228 295	32 734 660	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	34 228 295	32 734 660	
	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	12 888	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	17 386	12 888	
				1600	34 210 909	32 721 772	

"CBL Asset Management" IPAS  
 ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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	1 071 121	14 326	164 277	178 603
		Dividendes			0103	-	-	-	-
		Pārējie ienākumi			0104	6 271	-	-	-
					0100	1 077 392	14 326	164 277	178 603
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	3 010	233	-	233
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	174 388	65 567	-	65 567
		Atlīdzība turētājbankai			0203	34 878	13 113	-	13 113
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	116	95	-	95
		Pārējie izdevumi			0205	-	-	-	-
				0200	212 392	79 008	-	79 008	
	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	1 307 201	1 507 201
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	28 922 669	195 415	1 252 749	1 448 164
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	-1 855 426	4 585	54 452	59 037
					0304	-766 938	-3 367	-54 675	-58 042
					0305	-2 622 364	1 218	-223	995
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	95 079	183 389	-433 459	-250 070
					0300	-2 527 285	184 607	-433 682	-249 075
	Nodokļi un nodevas			0400	-	-	-	-	
				0500	-1 662 285	119 925	-269 405	-149 480	

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

**IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**  
**II 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	38 758 481	34 210 909
			ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-1 662 285	-149 480
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 634 206	1 774 199
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 519 493	3 113 856
				0500	-4 547 572	-1 489 137
				0600	34 210 909	32 721 772
			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	13 063 433
				0900	2.6296535	2.5153694
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.5153694	2.5048370

"CBL Asset Management" IPAS  
Ieguldījumu plāns „DAUGAVA”

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	11 784 731	36.00%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	-	-		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	18 690 883	57.10%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	-	-		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	-	-		
			100	30 475 614	93.10%		
	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 kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	-	-	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 259 046	6.90%	
			250	2 259 046	6.90%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	-	-		
		200	2 259 046	6.90%			
	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	32 734 660	100.00%			

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

**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	4 642 905	14.18%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	-	-		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	-	-		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	7 141 826	21.82%		
		1110	11 784 731	36.00%		
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
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	United States of America 2.875% 05/2043	US912810RB61	US	IT			USD	1 943 000	5.94%	
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Romanian Government International Bond 05/2028 2.875% 05/2028	XS1420357318	RO	IT			EUR	2 237 753	6.84%	
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Montenegro Government International Bond 2.55% 10/2029	XS2050982755	ME	GB			EUR	462 152	1.41%	

"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	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025	XS1839682116	BG	IE	EUR	321 349	0.21%	0.98%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023	XS1878323499	LT	IE	EUR	754 195	0.21%	2.30%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024	XS1843432821	LV	IE	EUR	446 490	0.21%	1.36%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030	XS2177349912	LT	DE	EUR	656 425	0.07%	2.01%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Energa Finance AB 2.125% 03/2027	XS1575640054	PL	DE	EUR	423 858	0.02%	1.29%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Nitrogenmüvek Vegyipari Zrt 7% 05/2025	XS1811852521	HU	IE	EUR	305 239	0.15%	0.93%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Orano SA 3.375% 04/2026	FR0013414919	FR	FR	EUR	870 854	0.03%	2.66%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 03/2027	XS1211044075	IL	IE	EUR	1 012 753	0.01%	3.09%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	thyssenkrupp AG 2.875% 02/2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	716 599	0.02%	2.19%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Turkey Government International Bond 03/2025 4.625% 03/2025	XS1843443356	TR	DE	EUR	735 120	0.00%	2.25%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024	XS2265801238	EE	IE	EUR	406 546	0.03%	1.24%	
IP30	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026	XS2346869097	LT	IE	EUR	492 398	0.17%	1.50%	

"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	18 690 883	57.10%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	-	-		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	-	-		
		1310	18 690 883	57.10%			
	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	18 690 883	57.10%	
				1301	-	-	
			1302	2 998 930	9.16%		
			1303				

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos fondos

t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

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	
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)	LV0000400174	LV	-	EUR	1 510 726	2.88%	4.62%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)	LV0000400828	LV	-	EUR	1 488 204	5.62%	4.55%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund	IE0033989843	IE	-	EUR	2 888 040	0.06%	8.82%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond	LU0291343910	LU	-	EUR	2 336 889	0.31%	7.14%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NN L US Credit	LU0803997666	LU	-	EUR	2 346 518	0.10%	7.17%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	JPM US Aggregate Bond Fund	LU1432507090	LU	LU	EUR	2 886 156	0.08%	8.82%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	LU1564327929	LU	-	EUR	2 878 986	0.45%	8.79%		
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credit Fund	LU0630255346	LU	-	EUR	2 355 364	0.23%	7.20%		

"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	-	2 259 046	-	-	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	-	2 259 046	-	-	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)	2 346 513	7.17%

**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	2 346 513	-	2 346 513	-	2 346 513	-	7.17%	
IP30	Valūtu izvērsums	EUR	30 388 147	12 888	-	-	-	-	-	
IP30	Valūtu izvērsums	Kopā	2 346 513	-	2 346 513	-	2 346 513	-	-	