

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Daugava"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats
2015. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	22 064 649	22 847 929
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22 064 649	22 847 929
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	28 708	74 554
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		216 260
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		216 260
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	28 708	290 814
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 035 941	22 557 115

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099
Ieguldījumu plans "Daugava"

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007 noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. gada Jūnijs

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01–(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	1 090 293			1 090 293	5
Kopā*	1 090 293	0	0	1 090 293	5
				0	0
EUR	21 757 636	290 814	22 557 115	-1 090 293	5
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	22 847 929				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

67011591
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu
pārvaldes sabiedrība

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plans "Daugava"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2015. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	133 161	66 594		66 594
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	708 106	61 705	302 898	364 603
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	13 199	1 123		1 123
Kopā (0101+...+0104)	0100	854 466	129 422	302 898	432 320
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	262 237	150 864		150 864
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 830	16 763		16 763
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 146			0
Pārējie izdevumi	0205	2 389			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	301 602	167 627	0	167 627
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 958 996	1 791 426	2 860 528	4 651 954
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 548 197	1 168 119	2 634 520	3 802 639
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	410 799	623 307	226 008	849 315
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-220 457	-293 007	-98 277	-391 284
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	190 342	330 300	127 731	458 031
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	128 007	-282 727	-120 277	-403 004
Kopā (0305+0306)	0300	318 349	47 573	7 454	55 027
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	871 213	9 368	310 352	319 720

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plans "Daugava"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. gada 2. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	21 716 425	22 035 941
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	871 213	319 720
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 397 659	3 787 943
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 949 356	3 586 489
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	319 516	521 174
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 035 941	22 557 115
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 238 063	9 975 479
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 975 479	10 065 032
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.121146	2.209011
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.209011	2.241137

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plans "Daugava"



ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2015. gada Jūnijs

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	14 995 503	65.63	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	95 522	0.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	15 091 025	66.05	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 628 417	24.63	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 128 487	9.32	
Kopā (251+252)	250	7 756 904	33.95	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 756 904	33.95	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	22 847 929	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
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	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	22 847 929		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	HR			EUR	1 144 301		5.01	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	318 445		1.39	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	276 780		1.21	35.00
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	0		0.00	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	341 399		1.49	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	ME			EUR	606 742		2.66	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	435 677		1.91	35.00
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	USD	260 086		1.14	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	1 216 615		5.32	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 600 045		20.13	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	713 904	0.08	3.12	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	436 310	0.05	1.91	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	167 035	0.01	0.73	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	560 298	0.03	2.45	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 390 203	1.88	6.08	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	351 915	0.95	1.54	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	541 129	0.04	2.37	10.00
PETROBRAS USD 15/01/2019			US71647NAE94	NL	DE			USD	331 476	0.03	1.45	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	232 055	0.02	1.02	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	212 923	0.02	0.93	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	176 287	0.02	0.77	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	281 901	0.04	1.23	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	219 314	0.04	0.96	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	224 605	0.02	0.98	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	226 979	0.05	0.99	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	310 024	0.02	1.36	10.00

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	238 228	0.04	1.04	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	213 590	0.07	0.93	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	505 449	0.04	2.21	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	209 837	0.06	0.92	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	276 355	0.05	1.21	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	193 609	0.05	0.85	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	264 596	0.05	1.16	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	283 957	0.03	1.24	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	303 080	0.03	1.33	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	210 788	0.08	0.92	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	273 825	0.03	1.20	10.00
LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019			XS0461926569	RU	DE			USD	379 722	0.07	1.66	10.00
Schaeffler 5.750% 15.11.2021			XS1126486239	NL	NL			EUR	212 087	0.01	0.93	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	LU			EUR	254 458	0.01	1.11	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	EE			EUR	199 519	0.04	0.87	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								10 395 458		45.50	
Kopā (1101+...+1104)	1110								14 995 503		65.63	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsttiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Citadele A-Eiropas obligāciju fonds		LV0000400125	LV	LV	USD	95 522	0.44	0.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					95 522		0.42	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					95 522		0.42	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					95 522		0.42	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs
Ieguldījumu plans "Daugava"

(veselos euro)										
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Swedbank		LV	819 307	2 128 487	107 871	2 839 923	12.43			12.43
Citadele banka		LV	824 578		24 578	800 000	3.50		95 522	3.92
NORVIK BANKA		LV	2 092 216		13 575	2 078 641	9.10			9.10
PrivatBank		LV	1 108 616		108 616	1 000 000	4.38			4.38
Rietumu Banka		LV	783 700		33 700	750 000	3.28			3.28
Gazprombank		RU				0	0.00		283 957	1.24
Sberbank		RU				0	0.00		273 825	1.20
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 628 417	2 128 487	288 340	7 468 564	32.69	0	653 304	35.55

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs
Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

67011591
(tālruņa numurs)