

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
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	35 491 330.42	37 056 961.59
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-480 567.24	3 433 628.76
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 932 791.43	6 207 253.64
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 886 593.02	7 939 363.49
				0500	1 565 631.17	1 701 518.91
			0600	37 056 961.59	38 758 480.50	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	14 551 563.22	15 391 727.25	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	15 391 727.25	14 739 006.89	
			0900	2.4390047	2.4075895	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	2.4075895	2.6296535

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	37 082 172.49	38 875 781.49
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	37 082 172.49	38 875 781.49
	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	25 210.90	117 300.99
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	25 210.90	117 300.99
				1600	37 056 961.59	38 758 480.50

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās				
						Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	33 134.18	29 407.35	0.00	29 407.35
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1 277 233.80	49 196.89	1 293 508.30	1 342 705.19
		Dividendes			0103	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie ienākumi			0104	6.88	0.00	0.00	0.00
					0100	1 310 374.86	78 604.24	1 293 508.30	1 372 112.54
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	253 117.01	292 977.92	0.00	292 977.92
		Atlīdzība turētājbankai			0203	36 159.54	39 063.73	0.00	39 063.73
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi			0205	824.41	0.00	0.00	0.00
					0200	290 100.96	332 041.65	0.00	332 041.65
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 443 346.57	0.00	15 529 686.19	15 529 686.19
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 612 439.49	0.00	14 371 021.31	14 371 021.31
					0303	830 907.08	0.00	1 158 664.88	1 158 664.88
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-445 411.00	0.00	-367 616.10	-367 616.10
					0305	385 496.08	0.00	791 048.78	791 048.78
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-1 886 337.22	65 007.93	1 537 501.16	1 602 509.09
					0300	-1 500 841.14	65 007.93	2 328 549.94	2 393 557.87
	Nodokļi un nodevas					0400	0.00	0.00	0.00
					0500	-480 567.24	-188 429.48	3 622 058.24	3 433 628.76

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	37 527 598.52	96.53%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	549 357.33	1.41%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	38 076 955.85	97.95%	
	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)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	798 825.64	2.05%
				250	798 825.64	2.05%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	798 825.64	2.05%	
		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	38 875 781.49	100.00%	

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

			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	6 919 634.49	17.80%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	30 607 964.03	78.73%	
		1110	37 527 598.52	96.53%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerksabiedrību 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 Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

				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	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	2 080 481.03	5.35%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	3 095 017.75	7.96%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	1 531 950.96	3.94%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	212 184.75	0.55%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

				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
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	964 345.00		2.48%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NITROGENMUVEK NITROG 05.11.2025	XS1811852521	HU	DE	EUR	264 226.33		0.68%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	921 022.75		2.37%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFYR ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	1 036 768.33		2.67%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	513 953.01		1.32%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 4.048% 05.08.26	FR0012074284	FR	DE	EUR	347 927.58		0.89%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	487 762.50		1.25%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE 2.875% 15.02.29 EUR	XS1936208419	DE	DE	EUR	593 627.95		1.53%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25% 07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	248 153.42		0.64%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	835 659.00		2.15%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	971 360.63		2.50%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 720 820.20		4.43%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ENERGA EUR 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	SE	DE	EUR	422 063.99		1.09%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	896 417.33		2.31%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 391 925.54		3.58%	35.00%

IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 064 167.50		2.74%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	570 654.96		1.47%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 409 741.74		3.63%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR	XS1843432821	LV	LV	EUR	1 090 514.37		2.81%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	818 507.00		2.11%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	831 557.00		2.14%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 020 625.00		2.63%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STENA AB EUR 7.875% 15.03.2020	XS0495219874	SE	DE	EUR	521 679.38		1.34%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 165 819.88		3.00%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX FIN. 4.625% 15.06.2024	XS1433214449	US	DE	EUR	1 043 477.08		2.68%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	250 000.00		0.64%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP 2.875% 22.02.2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	1 588 448.01		4.09%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	944 182.08		2.43%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	K+S AG 3.25% 18.07.2024 EUR	XS1854830889	DE	DE	EUR	542 940.22		1.40%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	REXEL 2.125%15.06.2025	XS1716833352	FR	DE	EUR	1 126 317.96		2.90%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	335 477.07		0.86%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	1 428 905.02		3.68%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PETROLEOS MEX 2.750% 21.04.2027	XS1172951508	MX	DE	EUR	489 522.35		1.26%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD 0.5% 11.09.2024 EUR	DE000A2YNQ58	DE	DE	EUR	1 304 334.59		3.36%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GESTAMP 3.25% 30.04.2026 EUR	XS1814065345	ES	DE	EUR	517 288.33		1.33%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875%31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	927 770.93		2.39%	35.00%

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

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
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	549 357.33	1.41%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	549 357.33	1.41%	5.00%
	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	549 357.33	1.41%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303			

				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	Citadele A- Eiropas obligāciju fonds	LV0000400125	LV	LV	USD	123 824.39	0.32%	0.32%	5.00%
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PNB EM High Yield Bond Fund	LV0000400950	LV	LV	USD	425 532.94	1.10%	1.09%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

		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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601		798 825.64		798 825.64	2.05%		549 357.33	3.47%

[illegible]

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

						Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IP30	Valūtu izvērsums	USD	549 357.33		549 357.33		549 357.33		1.41%
IP30	Valūtu izvērsums	EUR	38 875 781.49	117 301.00					
IP30	Valūtu izvērsums	Kopā	549 357.33		549 357.33		549 357.33		