

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	37 056 961.59	38 758 480.50
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	3 433 628.76	-2 442 312.29
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 207 253.64	3 623 738.76
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 939 363.49	5 715 080.95
				0500	1 701 518.91	-4 533 654.48
			0600	38 758 480.50	34 224 826.02	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	15 391 727.25	14 739 006.89	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	14 739 006.89	13 919 846.26	
			0900	2.4075895	2.6296535	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.6296535	2.4587072	

Ieguldījumu plāna neto 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	38 875 781.49	34 241 848.55
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	38 875 781.49	34 241 848.55
	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	117 300.99	17 022.53
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	117 300.99	17 022.53
				1600	38 758 480.50	34 224 826.02

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	29 407.35	0.00	0.00	0.00		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 342 705.19	66 979.91	817 477.45	884 457.36		
		Dividendes	0103	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie ienākumi	0104	0.00	6 250.00	0.00	6 250.00		
			0100	1 372 112.54	73 229.91	817 477.45	890 707.36		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi	0201	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	292 977.92	131 226.68	0.00	131 226.68		
		Atlīdzība turētājbankai	0203	39 063.73	26 245.34	0.00	26 245.34		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie izdevumi	0205	0.00	0.80	0.00	0.80		
			0200	332 041.65	157 472.82	0.00	157 472.82		
	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	15 529 686.19	327 052.74	3 024 323.04	3 351 375.78
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 371 021.31	426 490.65	3 132 884.64	3 559 375.29
					0303	1 158 664.88	-99 437.91	-108 561.60	-207 999.51
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-367 616.10	18 804.73	28 589.00	47 393.73	
				0305	791 048.78	-80 633.18	-79 972.60	-160 605.78	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	1 602 509.09	-147 455.00	-2 867 486.05	-3 014 941.05		
			0300	2 393 557.87	-228 088.18	-2 947 458.65	-3 175 546.83		
	Nodokļi un nodevas			0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0500	3 433 628.76	-312 331.09	-2 129 981.20	-2 442 312.29	

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	32 814 337.55	95.83%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	117 477.38	0.34%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	32 931 814.93	96.17%	
	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	1 310 033.63	3.83%
					250	1 310 033.63	3.83%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	1 310 033.63	3.83%		
	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	34 241 848.56	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	6 272 986.41	18.32%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	26 541 351.14	77.51%	
		1110	32 814 337.55	95.83%	
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	1 992 491.51	5.82%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	2 206 286.85	6.44%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	1 399 003.69	4.09%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO 2.550% 03.10.2029 EUR	XS2050982755	ME	DE			EUR	464 840.49	1.36%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	210 363.87	0.61%	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	928 555.00		2.71%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NITROGENMUVEK NITROG 05.11.2025	XS1811852521	HU	DE	EUR	291 190.33		0.85%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	778 689.00		2.27%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFYR ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	879 528.33		2.57%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	480 929.87		1.40%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 4.048% 05.08.26	FR0012074284	FR	DE	EUR	305 428.25		0.89%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	550 375.50		1.61%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE 2.875% 15.02.29 EUR	XS1936208419	DE	DE	EUR	591 524.92		1.73%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	795 541.00		2.32%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	936 456.38		2.73%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 670 306.87		4.88%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ENERGA EUR 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	SE	DE	EUR	414 848.55		1.21%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	862 837.33		2.52%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 242 050.14		3.63%	35.00%

IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 016 482.50		2.97%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	590 782.36		1.73%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	857 016.44		2.50%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR	XS1843432821	LV	LV	EUR	911 019.51		2.66%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	717 096.00		2.09%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	722 407.00		2.11%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 010 945.00		2.95%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 114 815.63		3.26%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX FIN. 4.625% 15.06.2024	XS1433214449	US	DE	EUR	1 035 119.58		3.02%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	250 000.00		0.73%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP 2.875% 22.02.2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	1 438 889.97		4.20%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	933 657.13		2.73%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	K+S AG 3.25% 18.07.2024 EUR	XS1854830889	DE	DE	EUR	471 214.53		1.38%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	REXEL 2.125%15.06.2025	XS1716833352	FR	DE	EUR	1 083 508.71		3.16%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	313 063.11		0.91%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	1 363 315.89		3.98%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	PETROLEOS MEX 2.750% 21.04.2027	XS1172951508	MX	DE	EUR	406 552.74		1.19%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	WIRECARD 0.5% 11.09.2024 EUR	DE000A2YNQ58	DE	DE	EUR	166 830.00		0.49%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	GESTAMP 3.25% 30.04.2026 EUR	XS1814065345	ES	DE	EUR	472 270.83		1.38%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875%31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	938 102.74		2.74%	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	117 477.38	0.34%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	117 477.38	0.34%	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	117 477.38	0.34%	
			1301			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1302			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1303			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā						

				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	117 477.38	0.34%	0.34%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

		Termiņnoguldījumu 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		1 310 033.63		1 310 033.63	3.83%		117 477.38	4.17%

[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	463 836.98		463 836.98		463 836.98		1.35%
IP30	Valūtu izvērsums	EUR	34 241 848.56	17 022.53					
IP30	Valūtu izvērsums	Kopā	463 836.98		463 836.98		463 836.98		