

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

				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	30 689 675.93	35 491 330.42
		Neto aktīvu pieaugums/sama zinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300- 0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-)	0200	1 211 467.84	-258 248.97
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 763 773.76	2 959 786.38
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 173 587.11	2 320 873.94
				0500	4 801 654.49	380 663.47
			0600	35 491 330.42	35 871 993.89	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	13 049 520.44	14 551 563.22
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	14 551 563.22	14 814 783.61
				0900	2.3517857	2.4390047
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.4390047

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

				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	35 688 968.77	35 895 624.66
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	35 688 968.77	35 895 624.66
	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	197 638.35	23 630.77
		Uzkrājumi		1300		
Pārējās saistības		t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
			1400			
		1500	197 638.35	23 630.77		
		1600	35 491 330.42	35 871 993.89		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats.

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās				
						Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)	
					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	36 058.00	14 818.70	0.00	14 818.70	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 104 904.83	26 310.40	591 404.54	617 714.94	
		Dividendes		0103	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie ienākumi		0104	159.68	0.00	0.00	0.00	
				0100	1 141 122.51	41 129.10	591 404.54	632 533.64	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	452 340.30	123 440.35	0.00	123 440.35	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	50 260.03	17 634.33	0.00	17 634.33	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	2 694.40	824.69	0.00	824.69	
			0200	505 294.73	141 899.37	0.00	141 899.37		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZI NĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samaz inājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301- 0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 254 805.14	720 361.00	1 018 915.07	1 739 276.07
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 318 802.55	702 225.00	980 995.55	1 683 220.55
					0303	-63 997.41	18 136.00	37 919.52	56 055.52
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības				0304	19 547.00	-14 492.00	-20 235.00	-34 727.00	
		0305	-44 450.41	3 644.00	17 684.52	21 328.52			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	620 090.47	-37 336.80	-732 874.96	-770 211.76			
		0300	575 640.06	-33 692.80	-715 190.44	-748 883.24			
Nodokļi un nodevas					0400	0.00	0.00	0.00	
					0500	1 211 467.84	-134 463.07	-123 785.90	-258 248.97

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 (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	32308012.73	90.01%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	526584.65	1.47%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	32834597.38	91.47%
	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 termiņoguldīj	Termiņoguldījumi (1601(01))		251	2175147.48	6.06%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	885879.80	2.47%
				250	3061027.28	8.53%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	3061027.28	8.53%
	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	35895624.66	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	10557920.51	29.41%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	21750092.22	60.59%	
		1110	32308012.73	90.01%	
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 Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

leguldījumu 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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	H	I	01	03	04
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Turkey USD 7.5 07/11/2019	US900123BF62	TR	DE			USD	221 824.42	0.62%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR	XS1312891549	RO	DE			EUR	2 179 767.12	6.07%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021	XS1377508996	ME	DE			EUR	1 335 364.60	3.72%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.875% 30.05.2022	XS1028953989	HR	DE			EUR	1 719 571.71	4.79%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR	XS1083844503	BG	DE			EUR	1 742 889.87	4.86%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	705 875.84	1.97%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021	XS1087984164	MK	DE			EUR	768 331.41	2.14%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023	XS1457553367	CY	DE			EUR	1 207 666.09	3.36%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	204 551.37	0.57%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR	XS1428088626	HR	DE			EUR	260 095.89	0.72%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	211 982.19	0.59%	35.00%

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

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

leguldījumu 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	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ADIANT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	467 826.24		1.30%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NITROGENMUVEK	XS1811852521	HU	DE	EUR	293 293.33		0.82%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OY 4.75 % 11.11.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	870 756.24		2.43%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018	XS0987109658	RU	DE	EUR	618 374.16		1.72%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018	XS0954912514	RU	DE	EUR	516 307.87		1.44%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	287 998.28		0.80%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sberbank 3.3524 15/11/2019	XS1082459568	RU	DE	EUR	523 224.59		1.46%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019	XS0461926569	RU	DE	USD	363 381.85		1.01%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	496 162.50		1.38%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Nelja Energia FRN 02.06.2021	NO0010737174	EE	DE	EUR	207 938.88		0.58%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25%07/15/2011	XS1647643110	NL	DE	EUR	290 346.25		0.81%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018	XS1307381928	RU	DE	EUR	208 386.36		0.58%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ELKO EUR 8% 16.10.2018	LV0000801892	LV	LV	EUR	205 288.89		0.57%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	307 346.88		0.86%	35.00%

IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	937 323.38		2.61%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22	LV0000801777	LV	LV	EUR	467 797.99		1.30%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ENERGA EUR 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	SE	DE	EUR	399 022.08		1.11%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	834 417.33		2.32%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 330 996.76		3.71%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019	XS1084024584	RU	DE	EUR	637 824.24		1.78%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021	XS1214673722	LU	DE	EUR	535 284.86		1.49%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 458 447.22		4.06%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22	XS1088515207	LU	DE	EUR	1 034 179.16		2.88%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ARCELORMITTAL 3.125% 14.01.2022	XS1167308128	LU	DE	EUR	325 679.38		0.91%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 374 652.59		3.83%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	806 515.00		2.25%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	809 325.00		2.25%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	948 225.00		2.64%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STENA AB EUR 7.875% 15.03.2020	XS0495219874	SE	DE	EUR	550 434.38		1.53%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	879 404.99		2.45%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX FIN. 4.625% 15.06.2024	XS1433214449	US	DE	EUR	1 051 927.09		2.93%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	255 000.00		0.71%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 0.375%25.07.2020	XS1439749109	NL	DE	EUR	684 322.20		1.91%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	454 938.23		1.27%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VOTORA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	317 743.02		0.89%	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 (%)
				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	526584.65	1.47%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	526584.65	1.47%	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	526584.65	1.47%	
	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 obligācijas fonds	LV0000400125	LV	LV	USD	107888.96	0.30%	0.30%	5.00%
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NEM bond fund	LV0000400950	LV	LV	USD	418695.69	1.17%	1.17%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

		Terminnoguldījumu u 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	2 175 147.48	885 879.80	36 005.09	3 025 022.19	8.43%		2 306 007.64	14.85%

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP30	Swedbank	LV		885 879.80		885 879.80	2.47%			2.47%
IP30	Norvik Banka	LV	2 175 147.48		36 005.09	2 139 142.39	5.96%		418 695.69	7.13%
IP30	Gazprombank	RU							1 256 198.40	3.50%
IP30	Sberbank	RU							523 224.59	1.46%
IP30	Citadele banka	LV							107 888.96	0.30%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

			Tirā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības			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	1 111 790.93		1 111 790.93		1 111 790.93		3.10%
IP30	Valūtu izvērsums	EUR	35 895 624.66	23 630.77					
IP30	Valūtu izvērsums	Kopā	1 111 790.93		1 111 790.93		1 111 790.93		