

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/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-)	0200	1 211 467.84	-480 567.24
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 763 773.76	5 932 791.43
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 173 587.11	3 886 593.02
				0500	4 801 654.49	1 565 631.17
			0600	35 491 330.42	37 056 961.59	
		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	15 391 727.25	
			0900	2.3517857	2.4390047	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.4390047	2.4075895

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	37 082 172.49
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
			0500	35 688 968.77	37 082 172.49	
	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	197 638.35	25 210.90
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	197 638.35	25 210.90
				1600	35 491 330.42	37 056 961.59

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/samazināj ums (+/-) (0100- 0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	36 058.00	33 134.18	0.00	33 134.18	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1 104 904.83	42 918.40	1 234 315.40	1 277 233.80	
		Dividendes		0103	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie ienākumi		0104	159.68	0.00	6.88	6.88	
					0100	1 141 122.51	76 052.58	1 234 322.28	1 310 374.86
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	452 340.30	253 117.01	0.00	253 117.01	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	50 260.03	36 159.54	0.00	36 159.54	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	2 694.40	824.41	0.00	824.41	
					0200	505 294.73	290 100.96	0.00	290 100.96
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZI NĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazināj ums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 254 805.14	1 389 879.00	7 053 467.57	8 443 346.57
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 318 802.55	1 367 845.00	6 244 594.49	7 612 439.49
					0303	-63 997.41	22 034.00	808 873.08	830 907.08
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	19 547.00	-17 141.00	-428 270.00	-445 411.00	
				0305	-44 450.41	4 893.00	380 603.08	385 496.08	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	620 090.47	-71 341.57	-1 814 995.65	-1 886 337.22	
						0300	575 640.06	-66 448.57	-1 434 392.57
	Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00
					0500	1 211 467.84	-280 496.95	-200 070.29	-480 567.24

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	31 816 871.92	85.80%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	506 594.24	1.37%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	32 323 466.16	87.17%
	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	3 493 462.97	9.42%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	1 265 243.36	3.41%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
						200	4 758 706.33
	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	37 082 172.49	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 (%)
			01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	7 147 385.96	19.27%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	24 669 485.96	66.53%	
		1110	31 816 871.92	85.80%	
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

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	Turkey USD 7.5 07/11/2019	US900123BF62	TR	DE			USD	224 351.90	0.61%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR	XS1312891549	RO	DE			EUR	2 153 493.15	5.81%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021	XS1377508996	ME	DE			EUR	1 350 840.17	3.64%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.875% 30.05.2022	XS1028953989	HR	DE			EUR	112 532.53	0.30%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	677 165.54	1.83%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021	XS1087984164	MK	DE			EUR	746 413.26	2.01%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023	XS1457553367	CY	DE			EUR	1 205 806.71	3.25%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	202 950.00	0.55%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR	XS1428088626	HR	DE			EUR	268 126.71	0.72%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	205 705.99	0.55%	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	ADIENT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	407 036.27		1.10%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NITROGENMÜVEK NITROG 05.11.2025	XS1811852521	HU	DE	EUR	262 369.33		0.71%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	F14000292719	FI	DE	EUR	845 818.74		2.28%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFYR ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	957 688.33		2.58%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BRFSBZ 2.75% 03.06.2022	XS1242327168	BR	DE	EUR	295 280.18		0.80%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Sberbank 3.3524 15/11/2019	XS1082459568	RU	DE	EUR	510 862.47		1.38%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019	XS0461926569	RU	DE	USD	362 182.15		0.98%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	506 416.50		1.37%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25% 07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	257 684.42		0.69%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	283 318.12		0.76%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	918 323.62		2.48%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	906 957.38		2.45%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 393 059.80		3.76%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ENERGA EUR 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	SE	DE	EUR	402 435.01		1.09%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	827 497.33		2.23%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 287 731.50		3.47%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019	XS1084024584	RU	DE	EUR	618 992.87		1.67%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	958 687.50		2.59%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	1 417 049.16		3.82%	35.00%

IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22	XS1088515207	LU	DE	EUR	1 003 313.84		2.71%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ARCELORMITTAL 3.125% 14.01.2022	XS1167308128	LU	DE	EUR	322 905.41		0.87%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 342 963.93		3.62%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	792 955.00		2.14%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	797 149.00		2.15%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	948 755.00		2.56%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STENA AB EUR 7.875% 15.03.2020	XS0495219874	SE	DE	EUR	534 119.38		1.44%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 113 877.87		3.00%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX FIN. 4.625% 15.06.2024	XS1433214449	US	DE	EUR	1 005 127.08		2.71%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	250 000.00		0.67%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 0.375%25.07.2020	XS1439749109	NL	DE	EUR	541 077.02		1.46%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	456 738.90		1.23%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VOTORA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	311 450.17		0.84%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	REXEL 2.125%15.06.2025	XS1716833352	FR	DE	EUR	1 042 321.95		2.81%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	301 630.69		0.81%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875%31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	485 710.04		1.31%	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	506 594.24	1.37%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	506 594.24	1.37%	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	506 594.24	1.37%		
	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 plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	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 (%)
				D	E	F	01	02	03	04
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Citadele A-Eiropas obligācijas fonds	LV0000400125	LV	LV	USD	110 030.74	0.30%	0.30%	5.00%
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NEM bond fund	LV0000400950	LV	LV	USD	396 563.50	1.07%	1.07%	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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	3 493 462.97	1 265 243.36	19 800.63	4 738 905.70	12.78%		1 636 449.58	17.19%

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP30	Swedbank	LV		1 265 243.36		1 265 243.36	3.41%			3.41%
IP30	Norvik Banka	LV	3 493 462.97		19 800.63	3 473 662.34	9.37%		396 563.50	10.44%
IP30	Gazprombank	RU							618 992.87	1.67%
IP30	Sberbank	RU							510 862.47	1.38%
IP30	Citadele	LV							110 030.74	0.30%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums

Konservatīvais ieguldījumu plāns Daugava

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		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0		
			01	02		03	04		05
IP30	Valūtu izvērsums	USD	1 113 979.82		1 113 979.82		1 113 979.82		3.00%
IP30	Valūtu izvērsums	EUR	37 082 172.49	25 210.90					
IP30	Valūtu izvērsums	Kopā	1 113 979.82		1 113 979.82		1 113 979.82		