

## 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	2 783 818.71
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	5 932 791.43	4 698 800.71
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	3 886 593.02	6 070 198.17
					0500	1 565 631.17	1 412 421.25
				0600	37 056 961.59	38 469 382.84	
	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	14 879 019.86		
			0900	2.4390047	2.4075895		
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.4075895	2.5854783	

## 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	41 005 130.21
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	37 082 172.49	41 005 130.21
	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	2 535 747.37
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	25 210.90	2 535 747.37
			1600	37 056 961.59	38 469 382.84	

## 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	15 000.00	990 626.65	1 005 626.65
		Dividendes			0103	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie ienākumi			0104	6.88	0.81	0.00	0.81
					0100	1 310 374.86	44 408.16	990 626.65	1 035 034.81
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	253 117.01	146 903.11	0.00	146 903.11
		Atfīdzība turētājbankai			0203	36 159.54	29 380.64	0.00	29 380.64
		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	176 283.75	0.00	176 283.75
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 443 346.57	0.00	12 479 193.00	12 479 193.00
			peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 612 439.49	0.00	11 367 264.06	11 367 264.06
					0303	830 907.08	0.00	1 111 928.94	1 111 928.94
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-445 411.00	0.00	-362 392.00	-362 392.00
					0305	385 496.08	0.00	749 536.94	749 536.94
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-1 886 337.22	20 550.00	1 154 980.71	1 175 530.71	
				0300	-1 500 841.14	20 550.00	1 904 517.65	1 925 067.65	
	Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00
				0500	-480 567.24	-111 325.59	2 895 144.30	2 783 818.71	

## 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	36 092 623.81	88.02%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	555 032.38	1.35%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	36 647 656.19	89.37%
	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	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	4 357 474.02	10.63%
					250	4 357 474.02	10.63%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	4 357 474.02	10.63%
	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	41 005 130.21	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	7 455 811.22	18.18%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	28 636 812.59	69.84%	
		1110	36 092 623.81	88.02%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komeršsabiedrību 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	Turkey USD 7.5 07/11/2019	US900123BF62	TR	DE			USD	236 250.26	0.58%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 11.03.2029 EUR	XS1892141620	RO	DE			EUR	2 062 702.88	5.03%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR	XS1452578591	MK	DE			EUR	704 783.05	1.72%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR	XS1420357318	RO	DE			EUR	3 079 906.45	7.51%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY 4.625% 31.03.2025 EUR	XS1843443356	TR	DE			EUR	1 154 191.51	2.81%	35.00%
IP30	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021	XS0993155398	TR	DE			EUR	217 977.07	0.53%	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	ADIANT GLOBAL 3.5% 15.08.2024	XS1468662801	JE	DE	EUR	425 537.49		1.04%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	NITROGENMUVEK NITROG 05.11.2025	XS1811852521	HU	DE	EUR	268 933.33		0.66%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	STOCKMANN OYJ 4.75 % 11.01.2022	FI4000292719	FI	DE	EUR	903 756.24		2.20%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	DUFY ONE BV 2.500%15.10.24 EUR	XS1699848914	NL	DE	EUR	1 036 008.33		2.53%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 3.311% 25.01.23	FR0011400571	FR	DE	EUR	490 389.91		1.20%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CASINO GUICHARD 4.048% 05.08.26	FR0012074284	FR	DE	EUR	353 913.47		0.86%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019	XS0461926569	RU	DE	USD	379 833.38		0.93%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	CMACG 5.25% 15.01.25 EUR	XS1703065620	FR	DE	EUR	444 097.50		1.08%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FRESENIUS SE 2.875% 15.02.29 EUR	XS1936208419	DE	DE	EUR	596 939.66		1.46%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HEMABV 6.25% 07/15/2022	XS1647643110	NL	DE	EUR	281 486.42		0.69%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 2.625%15.06.2025 EUR	XS1785467751	FR	DE	EUR	839 037.00		2.05%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	HPLGR 5.125% 15.07.2024	XS1645113322	DE	DE	EUR	963 609.37		2.35%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023	XS1384278203	FR	DE	EUR	926 210.63		2.26%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB MAXGPE 3.25% 09/13/23	XS1878323499	LT	DE	EUR	1 715 134.34		4.18%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ENERGA EUR 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	SE	DE	EUR	425 887.38		1.04%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	SOFTBK 4.75% 30.07.2025	XS1266662334	JP	DE	EUR	893 005.33		2.18%	35.00%
IP30	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023	XS1379158048	MX	DE	EUR	1 349 658.52		3.29%	35.00%

IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	SCHAEFFLER 3.75% 15.09.2026	XS1490159495	DE	DE	EUR	1 041 462.50		2.54%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021	XS1405778041	BG	DE	EUR	542 364.30		1.32%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	MYLAN NV 3.125% 22.11.28 EUR	XS1492458044	NL	DE	EUR	577 271.17		1.41%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022	FR0013212958	FR	DE	EUR	1 433 038.26		3.49%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC 6.750% 30.07.2024 EUR	XS1843432821	LV	LV	EUR	1 048 286.99		2.56%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR	XS1492665770	NL	DE	EUR	823 245.00		2.01%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24	XS1496337236	JE	DE	EUR	836 975.00		2.04%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23	XS1205619288	CA	DE	EUR	1 025 375.00		2.50%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STENA AB EUR 7.875% 15.03.2020	XS0495219874	SE	DE	EUR	512 740.63		1.25%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21	XS0552915943	CA	DE	EUR	1 185 017.62		2.89%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	CEMEX FIN. 4.625% 15.06.2024	XS1433214449	US	DE	EUR	1 063 589.58		2.59%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	STORENT INVEST 8% 30.06.2020	LV0000802304	LV	LV	EUR	250 000.00		0.61%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	THYSSENKRUPP 2.875% 22.02.2024	DE000A2TEDB8	DE	DE	EUR	1 046 828.75		2.55%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARM FNC NL II 1.25% 03/31/2023	XS1211040917	NL	DE	EUR	842 980.00		2.06%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	VOTORA 3.5% 13.07.2022	XS1232126810	BR	DE	EUR	323 365.39		0.79%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	REXEL 2.125%15.06.2025	XS1716833352	FR	DE	EUR	1 129 576.70		2.75%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 28.06.2025	XS1839682116	BG	DE	EUR	330 053.73		0.80%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	ORANO SA 3.375% 23.04.26 EUR	FR0013414919	FR	DE	EUR	1 090 244.09		2.66%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	PETROLEOS MEX 2.750% 21.04.2027	XS1172951508	MX	DE	EUR	471 636.07		1.15%	35.00%
IP30	Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri	TEVA PHARMA 1.875%31.03.2027	XS1211044075	NL	DE	EUR	769 323.51		1.88%	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	555 032.38	1.35%	5.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	555 032.38	1.35%	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	555 032.38	1.35%	
	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	125 787.36	0.33%	0.31%	5.00%
IP30	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PNB EM High Yield Bond Fund	LV0000400950	LV	LV	USD	429 245.02	1.12%	1.05%	5.00%

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja 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		4 357 474.02		4 357 474.02	10.63%		555 032.38	11.98%

		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		4 357 474.02		4 357 474.02	10.63%			10.63%
IP30	Citadele	LV							429 245.02	1.05%
IP30	Citadele	LV							125 787.36	0.31%

**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	1 214 967.63		1 214 967.63		1 214 967.63		2.96%
IP30	Valūtu izvērsums	EUR	41 005 130.21	2 535 747.37					
IP30	Valūtu izvērsums	Kopā	1 214 967.63		1 214 967.63		1 214 967.63		