

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2017. gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	30 852 429	33 070 033
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	30 852 429	33 070 033
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	162 753	66 633
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		210 770
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	162 753	277 403
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	30 689 676	32 792 630

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2017. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	74 930	13 180	0	13 180
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	933 277	8 747	234 639	243 386
Dividendes	0103	0	0	0	0
Pārējie ienākumi	0104	573	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 008 780	21 927	234 639	256 566
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	369 821	105 311	0	105 311
Atbildzība turētājbankai	0203	41 091	11 701	0	11 701
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	2 067	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	412 979	117 012	0	117 012
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 995 804	0	2 287 326	2 287 326
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 030 311	0	2 248 762	2 248 762
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-34 507	0	38 564	38 564
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	32 886	0	-16 091	-16 091
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 621	0	22 473	22 473
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	728 576	-3 247	135 592	132 345
Kopā (0305+0306)	0300	726 955	-3 247	158 065	154 818
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 322 756	-98 332	392 704	294 372

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Girts Veģeris
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Girts Veģeris
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu
(e-pasta adrese)

67011591
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2017. gada 1. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	23 242 014	30 689 676
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 322 756	294 372
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 036 939	6 458 048
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 912 033	4 649 466
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 447 662	2 102 954
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	30 689 676	32 792 630
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 371 266	13 049 520
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 049 520	13 812 045
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.241001	2.351786
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.351786	2.374205

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatoviča@norvik.eu

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāns "Daugava"



Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	28 512 445	86.22	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	114 677	0.35	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	28 627 122	86.57	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 137 451	6.46	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 305 460	6.97	
Kopā (251+252)	250	4 442 911	13.43	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 442 911	13.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	33 070 033	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
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	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	33 070 033		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirtušaš aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	DE	BBB-	Fitch Ratings	USD	262 996		0.80	35.00
ROMANIA 2.75% 29.10.2025 EUR			XS1312891549	RO	DE			EUR	2 133 755		6.45	35.00
MONTENEGRO EUR 5.75% 10.03.2021			XS1377508996	ME	DE			EUR	1 271 854		3.85	35.00
CROATIA 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	1 734 791		5.25	35.00
BULGARIA 2.95% 03.09.2024 EUR			XS1083844503	BG	DE			EUR	1 682 628		5.09	35.00
MACEDONIA 5.625% 26.07.2023 EUR			XS1452578591	MK	DE			EUR	649 966		1.97	35.00
MACEDONIA EUR 3.975% 24.07.2021			XS1087984164	MK	DE			EUR	731 315		2.21	35.00
REP. CYPRUS 3.75% EUR 26.07.2023			XS1457553367	CY	DE			EUR	1 136 067		3.44	35.00
ROMANIA 2.875% 26.05.2028 EUR			XS1420357318	RO	DE			EUR	210 068		0.64	35.00
LATVIA EUR 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	LV			EUR	355 188		1.07	35.00
TURKEY REP EUR 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE			EUR	218 313		0.66	35.00
CROATIA 3.000% 20.03.2027 EUR			XS1428088626	HR	DE			EUR	246 851		0.75	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								10 633 792		32.16	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	1 056 767	0.02	3.20	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	360 393	0.01	1.09	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	209 041	0.01	0.63	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	94 406	0.01	0.29	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	420 550	0.01	1.27	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	633 954	0.06	1.92	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	531 070	0.01	1.61	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	212 463	0.01	0.64	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	534 045	0.05	1.61	10.00
LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019			XS0461926569	RU	DE			USD	426 041	0.01	1.29	10.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	718 083	0.03	2.17	10.00
Nelja Energija FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	206 297	0.00	0.62	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	419 237	0.01	1.27	10.00
GAZPROM EUR 4.625% 15.10.2018			XS1307381928	RU	DE			EUR	215 232	0.02	0.65	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	0.00	0.61	10.00
FIAT Chrysler FI 6.75% 14.10.19			XS0953215349	LU	DE			EUR	583 584	0.04	1.76	10.00
FAURECIA 3.625% EUR 15.06.2023			XS1384278203	FR	DE			EUR	947 631	0.01	2.87	10.00
LATVENERGO EUR 1.9% 10.06.22			LV0000801777	LV	LV			EUR	474 887	0.01	1.44	10.00
PEMEX 3.75% EUR DUE 15.03.2019			XS1379157404	MX	DE			EUR	945 129	0.07	2.86	10.00
PEMEX 5.125% EUR DUE 15.03.2023			XS1379158048	MX	DE			EUR	331 700	0.00	1.00	10.00
GAZPROM (Bank) 4.00 01/07/2019			XS1084024584	RU	DE			EUR	648 101	0.06	1.96	10.00
VALE OVERSEAS 5.875% 10.06.21			US919111TAN37	KY	DE			USD	509 400	0.04	1.54	10.00
ARCELORMITTAL 3.00% EUR 09.04.2021			XS1214673722	LU	DE			EUR	541 280	0.01	1.64	10.00
BULGARIAN ENERGY 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	331 107	0.01	1.00	10.00
FIAT Chrysler FI 4.750% 15.07.22			XS1088515207	LU	DE			EUR	1 021 685	0.07	3.09	10.00
ARCELORMITTAL 3.125% 14.01.2022			XS1167308128	LU	DE			EUR	317 402	0.00	0.96	10.00
AIR FR-KLM EUR 3.750% 12.10.2022			FR0013212958	FR	DE			EUR	840 853	0.02	2.54	10.00
HERTZ HLDG 4.125% 15.10.2021 EUR			XS1492665770	NL	DE			EUR	510 971	0.02	1.55	10.00
AVIS BUDGET FIN 4.125% 15.11.24			XS1496337236	JE	DE			EUR	795 747	0.03	2.41	10.00
VALEANT PHARMA 4.5% EUR 15.05.23			XS1205619288	CA	DE			EUR	375 188	0.03	1.13	10.00
STENA AB EUR 7.875% 15.03.2020			XS0495219874	SE	DE			EUR	343 140	0.02	1.04	10.00
BOMBARDIER EUR 6.125% 15.05.21			XS0552915943	CA	DE			EUR	652 841	0.01	1.97	10.00
ENERGA EUR 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	398 351	0.01	1.20	10.00
CEMEX FIN. 4.625% 15.06.2024			XS1433214449	US	DE			EUR	1 068 788	0.03	3.23	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								17 878 653		54.06	
Kopā (1101+...+1104)	1110								28 512 445		86.22	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u>											
<u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<u>PĀRĒJIE</u>											
<u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

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

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Citadele A-Eiropas obligāciju fonds		LV0000400125	LV	LV	USD	114 677	0.53	0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					114 677		0.35	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					114 677		0.35	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					114 677		0.35	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u>						
Kopā		1510			0	0
<u>PĀRĒJIE</u>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Daugava"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Swedbank		LV	0	2 305 460	0	2 305 460	6.97			6.97
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		114 677	0.35
NORVIK BANKA		LV	2 137 451		23 988	2 113 463	6.39			6.39
PrivatBank		LV	0		0	0	0.00			0.00
Rietumu Banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
Gazprombank		RU				0	0.00		1 282 055	3.88
Sberbank		RU				0	0.00		534 045	1.61
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 137 451	2 305 460	23 988	4 418 923	13.36	0	1 930 777	19.20

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruņa numurs)

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Daugava"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2017. gada Marts**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
	1 847 723			1 847 723	6
Kopā*	1 847 723	0	0	1 847 723	6
				0	0
EUR	31 222 310	277 403	32 792 630	-1 847 723	6
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	33 070 033				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruņa numurs)