

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Daugava"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	22 064 649	22 771 643
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>22 064 649</b>	<b>22 771 643</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	28 708	52 507
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>28 708</b>	<b>52 507</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>22 035 941</b>	<b>22 719 136</b>

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](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.eu)

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu  
pārvaldes sabiedrība**

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125

Kods: 099

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

Ieguldījumu plans "Daugava"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2015. gada Septembris**

(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
USD	1 003 085			1 003 085	4
<b>Kopā*</b>	1 003 085	0	0	1 003 085	4
				0	0
EUR	21 768 558	52 507	22 719 136	-1 003 085	4
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	22 771 643				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

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 2015. gada 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	133 161	100 166		100 166
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	708 106	76 806	473 211	550 017
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	13 199	1 122		1 122
Kopā (0101+...+0104)	0100	854 466	178 094	473 211	651 305
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	262 237	177 496		177 496
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 830	25 375		25 375
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 146			0
Pārējie izdevumi	0205	2 389			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	301 602	202 871	0	202 871
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 958 996	1 791 426	3 093 067	4 884 493
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 548 197	1 168 119	2 947 420	4 115 539
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	410 799	623 307	145 647	768 954
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-220 457	-293 007	-95 187	-388 194
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	190 342	330 300	50 460	380 760
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	128 007	-285 162	-407 161	-692 323
Kopā (0305+0306)	0300	318 349	45 138	-356 701	-311 563
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	871 213	20 361	116 510	136 871

\* 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.ignatovica@norvik.eu](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.eu)

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 099

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

Ieguldījumu plans "Daugava"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. gada 3. 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	21 716 425	22 035 941
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	871 213	136 871
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 397 659	5 281 317
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	6 949 356	4 734 993
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	319 516	683 195
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 035 941	22 719 136
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 238 063	9 975 479
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 975 479	10 218 887
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.121146</b>	<b>2.209011</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.209011</b>	<b>2.223250</b>

\* 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.ignatovica@norvik.eu](mailto:tatjana.ignatovica@norvik.eu)

(e-pasta adrese)

67011591

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

4. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem  
 Nr. 125

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

Ieguldījumu plāns "Daugava"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2015. gada Septembris

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	15 925 534	69.94	
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	95 263	0.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>16 020 797</b>	<b>70.35</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	5 661 990	24.86	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 088 853	4.78	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6 750 843</b>	<b>29.65</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>6 750 843</b>	<b>29.65</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>22 771 640</b>	<b>100.00</b>	
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>22 771 643</b>		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	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	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	DE			EUR	1 111 084		4.88	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	DE			EUR	309 323		1.36	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	DE			EUR	268 470		1.18	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	344 583		1.51	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	DE			EUR	616 800		2.71	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	DE	BBB-	Fitch	EUR	435 342		1.91	35.00
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	DE	BBB-	Fitch	USD	257 032		1.13	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	DE			EUR	1 229 518		5.40	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 572 152		20.08	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	704 603	0.08	3.09	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	429 972	0.05	1.89	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	162 903	0.01	0.72	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	539 653	0.03	2.37	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 398 622	1.88	6.14	10.00
LATVENERGO 4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	353 089	0.95	1.55	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	542 638	0.04	2.38	10.00
PETROBRAS USD 15/01/2019			US71647NAE94	NL	DE			USD	237 506	0.03	1.04	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	226 001	0.02	0.99	10.00
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	211 590	0.02	0.93	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	177 359	0.02	0.78	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	265 732	0.04	1.17	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	221 252	0.04	0.97	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	215 335	0.02	0.95	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	226 939	0.05	1.00	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	239 123	0.04	1.05	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	214 733	0.07	0.94	10.00

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**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	511 533	0.04	2.25	10.00
ALMIRALL 4.625% 01.04.2021			XS1048307570	ES	DE			EUR	210 599	0.06	0.92	10.00
Arcelormittal 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	262 146	0.05	1.15	10.00
CGG SA EUR 5.875% 15.05.2020			XS1061175607	FR	DE			EUR	148 226	0.05	0.65	10.00
Dufry Finance 4.5% 15.07.2022			XS1087753353	LU	DE			EUR	407 750	0.05	1.79	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	297 590	0.03	1.31	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	294 097	0.03	1.29	10.00
ONTEX EUR 4.75% 15.11.2021			BE6272861657	BE	DE			EUR	212 963	0.08	0.94	10.00
Sberbank 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	302 985	0.03	1.33	10.00
LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019			XS0461926569	RU	DE			USD	387 647	0.07	1.70	10.00
Schaeffler 5.750% 15.11.2021			XS1126486239	NL	DE			EUR	217 412	0.01	0.95	10.00
WIND ACQ EUR 4.000% 15.07.2020			XS1082636876	LU	DE			EUR	397 953	0.01	1.75	10.00
Nelja Energia FRN 02.06.2021			NO0010737174	EE	DE			EUR	203 866	0.04	0.90	10.00
Arcelormittal 3% 25.03.2019			XS1048518358	LU	DE			EUR	187 234	0.03	0.82	10.00
Lafarge SA 5.5% EUR 16.12.2019			XS0473114543	FR	DE			EUR	488 288	0.05	2.14	10.00
Stora Enso 5.5% 07.03.2019			XS0754290459	FI	DE			EUR	456 043	0.08	2.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 353 382		49.86	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>15 925 534</b>		<b>69.94</b>	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 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	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	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 plāns "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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Citadele A-Eiropas obligāciju fonds		LV0000400125	LV	LV	USD	95 263	0.44	0.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					95 263		0.42	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					95 263		0.42	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					95 263		0.42	
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 emitema 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
<b><u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b><u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b><u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u></b>	1401								

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

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
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	Termiņnoguldī- jumu 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	827 489	1 088 853	116 053	1 800 289	7.91			7.91
Citadele banka		LV	828 578		28 578	800 000	3.51		95 263	3.93
NORVIK BANKA		LV	2 097 664		10 390	2 087 274	9.17			9.17
PrivatBank		LV	1 119 959		119 959	1 000 000	4.39			4.39
Rietumu Banka		LV	788 300		38 300	750 000	3.29			3.29
Gazprombank		RU				0	0.00		297 590	1.31
Sberbank		RU				0	0.00		302 985	1.33
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 661 990	1 088 853	313 280	6 437 563	28.27	0	695 838	31.33

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011591

(tālruna numurs)