

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2016. gada 2. 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	64 588 991	67 759 291
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>64 588 991</b>	<b>67 759 291</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	214 605	216 203
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>214 605</b>	<b>216 203</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>64 374 386</b>	<b>67 543 088</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management	2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans	Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2016. gada 2. 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	8 791	3 593		3 593
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 911 037	528 153	378 710	906 863
Dividendes	0103	21 794		6 711	6 711
Pārējie ienākumi	0104		20 520		20 520
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 941 622</b>	<b>552 266</b>	<b>385 421</b>	<b>937 687</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	701 115	446 495		446 495
Atlīdzība turētājbankai	0203	80 826	42 618		42 618
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	33 880	1 151		1 151
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>815 821</b>	<b>490 264</b>	<b>0</b>	<b>490 264</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18 405 491		5 781 844	5 781 844
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18 551 628		5 947 186	5 947 186
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-146 137	0	-165 342	-165 342
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	45 077		138 613	138 613
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-101 060	0	-26 729	-26 729
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-379 555	66 489	157 906	224 395
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-480 615</b>	<b>66 489</b>	<b>131 177</b>	<b>197 666</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>645 187</b>	<b>128 491</b>	<b>516 598</b>	<b>645 089</b>
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Armands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks					
Tarass Buka					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Izpildītājs					
Olga Alksne					
(vārds, uzvārds)					
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		67015431			
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)			

		3. pielikums	
Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125	
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim	
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
		<b>2016.</b>	<b>gada</b>
		<b>2. ceturksnis</b>	
		(veselos euro)	
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	60 341 756	64 374 386
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	645 187	645 089
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 416 902	7 899 733
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 029 459	5 376 120
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 032 630	3 168 702
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	64 374 386	67 543 088
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	26 845 807	28 339 689
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	28 339 689	29 443 838
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.247716</b>	<b>2.271528</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.271528</b>	<b>2.293963</b>
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.</i>			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Armands Ločmelis			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			
Tarass Buka			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Izpildītājs			
Olga Alksne			
(vārds, uzvārds)			
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		67015431	
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)	

<b>Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management</b>		4. pielikums		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2016. gada Jūnijs</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
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 (110(01))	110	62 153 069	91.73	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	3 703 900	5.47	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (140(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>65 856 969</b>	<b>97.19</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	835 431	1.23	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 066 891	1.57	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>1 902 322</b>	<b>2.81</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 902 322</b>	<b>2.81</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
<Izvele>				
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>67 759 291</b>		

**2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu													
Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 ārvalstīs**	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.posīciju) (%)	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>													
-<Izvele>													
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	63 266		0.09	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 755 991		4.07	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 278 765		4.84	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 991 867		4.42	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	3 799 294		5.61	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	65 476		0.10	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 295 503		4.86	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	4 575 490		6.75	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	166 136		0.25	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 869 665		4.24	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	824 895		1.22	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	1 272 574		1.88	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 882 352		4.25	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399538	LV	LU			EUR	2 800 007		4.13	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	589 873		0.87	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	257 438		0.38	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 050 455		3.03	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	232 004		0.34	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	1 556 413		2.30	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	743 616		1.10	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	921 171		1.36	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	924 525		1.36	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	928 614		1.37	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 014 240		1.50	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	467 350		0.69	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	654 823		0.97	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	2 785 124		4.11	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	497 845		0.73	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 681 973		2.48	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	3 318 394		4.90	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 008 151		1.49	20.00	
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	231 499		0.34	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	232 200		0.34	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 950 294		2.88	35.00	
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 108 576		1.64	35.00	
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 274 297		1.88	35.00	
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 976 046		2.92	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								58 046 202		85.67		
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>													
-<Izvele>													
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00		
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>													
-<Izvele>													
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00		
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>													
-<Izvele>													
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 254 800	0.58	1.85	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 048 002	0.48	1.55	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	804 499	0.38	1.19	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	999 566	0.12	1.48	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 106 867		6.06		
Kopā (1101+...+1104)	1110								62 153 069		91.73		
<b>PARĒJIE</b>													
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>													
-<Izvele>													
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00		
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>													
-<Izvele>													
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00		
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>													
-<Izvele>													
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00		
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>													
-<Izvele>													
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00		
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00		
* Sk. ieguldījumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros													
	1121								0		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.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)									
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns									
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>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 644 565	0.10	2.43	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	950 250	0.09	1.40	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 109 085	0.15	1.64	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 703 900		5.47	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					3 703 900		5.47	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					3 703 900		5.47	
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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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
<Izvele>										
DNB banka		LV	835 431	1 066 891	3 163	832 268	1.23			1.23
Kopā (1+2+3+...)	1601		835 431	1 066 891	3 163	832 268	1.23	0	0	1.23
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
Armands Ločmelis										
(paraksts) (vārds, uzvārds)										
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
Tarass Buka										
(paraksts) (vārds, uzvārds)										
Izpildītājs										
Olga Alksne										
67015431										
(vārds, uzvārds) (tālruna numurs)										

**Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management**

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

Kods: 241  
 DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2016. gada Jūnijs**

(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
<Izvele>					
USD	3 653 882			3 653 882	5
NOK	835 431			835 431	1
<b>Kopā*</b>	<b>4 489 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 489 313</b>	<b>7</b>
				0	0
EUR	63 269 978	216 203	67 543 088	-4 489 313	7
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	<b>67 759 291</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)