

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

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**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
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	71 225 973	71 701 449
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	71 225 973	71 701 449
<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	172 350	60 646
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	172 350	60 646
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	71 053 623	71 640 803

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 plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2017. gada 1. ceturksnis</b>					
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	10 800	6 115		6 115
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 774 887	189 471	202 929	392 400
Dividendes	0103	10 803		4 853	4 853
Pārējie ienākumi	0104	44 073	1 457		1 457
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 840 563</b>	<b>197 043</b>	<b>207 782</b>	<b>404 825</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldīšanai	0202	701 654	152 460		152 460
Atlīdzība turētājbankai	0203	88 034	22 781		22 781
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7 707	23 737		23 737
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>797 395</b>	<b>198 978</b>	<b>0</b>	<b>198 978</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 040 974	1 281 200		1 281 200
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 040 345	1 350 171		1 350 171
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	629	-68 971	0	-68 971
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-162 619	62 880		62 880
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-161 990	-6 091	0	-6 091
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-433 212	-145 433	-323 699	-469 132
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-595 202</b>	<b>-151 524</b>	<b>-323 699</b>	<b>-475 223</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	447 966	-153 459	-115 917	-269 376
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Amunds 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>2017.</b>	<b>gada</b>
		<b>1. 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	64 374 386	71 053 623
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	447 966	-269 376
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 842 078	5 620 762
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 610 807	4 764 206
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 679 237	587 180
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	71 053 623	71 640 803
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	28 339 689	31 059 416
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	31 059 416	31 435 585
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.271528</b>	<b>2.287668</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.287668</b>	<b>2.278972</b>
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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)	

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		4. pielikums		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2017. gada Marts</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
A	B	01	02	03
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	63 154 463	88.08	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	3 861 917	5.39	
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>67 016 380</b>	<b>93.47</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	2 809 722	3.92	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 875 347	2.62	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4 685 069</b>	<b>6.53</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4 685 069</b>	<b>6.53</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>71 701 449</b>	<b>100.00</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>71 701 449</b>		

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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētāja reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valūtu**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	regulējumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	regulējumu 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	63 152		0.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 216 530		4.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 958 489		4.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	3 828 142		5.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	3 783 881		5.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 155 228		4.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 118 929		4.35	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	158 298		0.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 724 403		3.80	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	838 007		1.17	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 817 113		3.93	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 868 552		4.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	569 495		0.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	256 228		0.36	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1501554874	LV	LU			EUR	973 379		1.36	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	224 244		0.31	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	1 242 918		1.73	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	1 542 119		2.15	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	900 920		1.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	900 891		1.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	904 551		1.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 026 291		1.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	467 792		0.65	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	652 750		0.91	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	2 791 782		3.89	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	504 017		0.70	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 606 648		2.24	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	3 646 319		5.09	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	1 832 110		2.56	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 667 342		2.33	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	220 835		0.31	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 886 021		2.63	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 066 614		1.49	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	2 049 336		2.86	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 939 928		2.71	35.00
FRANCE REP			FR0011427848	FR	FR			EUR	691 182		0.96	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								59 094 436		82.42	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 099 359	0.52	1.53	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 158 452	0.52	1.62	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	829 411	0.38	1.16	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	972 805	0.12	1.36	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 060 027		5.66	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>63 154 463</b>		<b>88.08</b>	
<b>PĀRĒJIE</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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
* Iesk. regulējumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
	1121										0.00	

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

\*\* 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	1 639 310	0.10	2.29	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	1 312 896	0.11	1.83	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	909 711	0.17	1.27	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 861 917		5.39	
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					3 861 917		5.39	
<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					3 861 917		5.39	
1.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
1.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
1.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	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 atvasinājumiem 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	2 809 722	1 875 347	9 768	2 799 954	3.91			3.91
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 809 722	1 875 347	9 768	2 799 954	3.91	0	0	3.91
* 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							
(vārds, uzvārds)			67015431							
			(tālruna numurs)							

**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)
<Izvele>	01	02	03	04	05
USD	2 380 126			2 380 126	3
NOK	2 809 721			2 809 721	4
<b>Kopā*</b>	5 189 847	0	0	5 189 847	7
EUR	66 511 602	60 646	71 640 803	-5 189 847	7
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	71 701 449				

\* 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**

(tālruna numurs)