

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2016. 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	76 460 235	76 806 902
Debitoru parādi	0200	5 736	5 691
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	76 465 971	76 812 593
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	493 857	65 638
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	493 857	65 638
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	75 972 114	76 746 955

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)

(tālrunā numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumi Nr. 125			
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2016.		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	9 037	1 453		1 453
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 242 012	174 570	131 305	305 875
Dividendes	0103	56 670		8 820	8 820
Pārējie ienākumi	0104		11 740		11 740
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 307 720	187 763	140 125	327 888
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 051 190	161 397		161 397
Atbildība turētājbankai	0203	93 058	24 117		24 117
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	40 506	3 388		3 388
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 184 754	188 902	0	188 902
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 924 565		4 038 450	4 038 450
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 460 906		3 754 668	3 754 668
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 463 660	0	283 782	283 782
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 666 940		-498 014	-498 014
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-203 280	0	-214 232	-214 232
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 464 091	141 323	-1 260 555	-1 119 232
Kopā (0305+0306)	0300	1 260 811	141 323	-1 474 787	-1 333 464
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 383 777	140 184	-1 334 662	-1 194 478
* Postešu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.					
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		67015431			
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)			

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		3. pielikums 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 Aktīvais ieguldījumu plans			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
2016.		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	63 314 878	75 972 115
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 383 777	-1 194 478
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 376 403	5 491 858
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 102 943	3 522 539
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 657 237	774 841
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	75 972 115	76 746 956
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	29 073 213	34 064 145
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	34 064 145	34 973 359
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.177774	2.230266
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.230266	2.194441
<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)			
olga.alksne@dnb.lv		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 Aktīvais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2016. 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	42 964 442	55.93	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	27 347 505	35.60	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	70 311 947	91.54	
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	182 403	0.24	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	566 882	0.74	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 745 671	7.48	
Kopā (251+252)	250	6 312 553	8.22	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 494 956	8.46	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
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	25 156 397	32.75	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	182 403	0.24	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	76 812 593		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

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 kredīrtērtīg s ārvalstu valdītā**	Kredīrtērtīgu piešķiršanas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselens euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.sle: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	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												
<Izvele>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 203 752		1.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	1 909 285		2.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 153 396		2.80	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 038 059		2.65	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	2 648 121		3.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 502 280		3.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580059	LV	LV			EUR	3 162 957		4.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	165 851		0.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 990 044		2.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	365 223		0.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 016 806		2.63	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 001 469		2.61	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	402 727		0.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	178 349		0.23	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 419 912		1.85	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	160 160		0.21	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 005 178		1.31	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	715 289		0.93	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	678 179		0.88	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	130 693		0.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 059 179		1.38	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	605 274		0.79	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 557 757		2.03	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	331 911		0.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	440 204		0.57	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	1 928 429		2.51	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 037 812		1.35	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	1 330 170		1.73	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	536 209		0.70	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	154 240		0.20	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 373 028		1.79	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	680 003		0.89	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 263 554		1.64	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 409 897		1.84	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								40 555 397		52.80	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	874 009	0.46	1.14	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	731 922	0.38	0.95	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801177	LV	LV			EUR	252 433	0.14	0.33	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	550 681	0.07	0.72	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 409 045		3.14	
Kopā (1101+...+1104)	1110								42 964 442		55.93	
PARĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 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.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)									
DNB Aktīvais ieguldījumu plans									
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									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	2 794 543	0.26	3.64	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	5 485 962	0.38	7.14	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	528 137	0.33	0.69	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 189 574	3.36	2.85	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 446 087	5.12	3.18	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 455 271	3.59	3.20	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	3 253 325	1.03	4.24	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	4 304 200	0.81	5.60	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 516 895	0.08	1.97	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					24 973 994		32.51	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0L GQD2	DE	DE	EUR	1 091 425	0.06	1.42	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0Y BRZ7	DE	DE	EUR	608 972	0.04	0.79	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	673 114	0.09	0.88	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 373 511		3.09	
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					27 347 505		35.60	
PĀRĒJĀS									
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					27 347 505		35.60	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					7 619 069		9.92	15.00
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

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
<Izvele>									
AIF Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	182 403	4.05	0.24	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					182 403		0.24	
Kopā (1410+1420)	1400					182 403		0.24	
I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais ieguldījumu plans										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-lādes 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
<Izvele>										
DNB banka		LV	566 882	5 745 671	2 749	564 133	0.73			0.73
Kopā (1+2+3+...)	1601		566 882	5 745 671	2 749	564 133	0.73	0	0	0.73
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
		Armands Ločmelis								
(paraksts)		(vārds, uzvārds)								
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
		Tarass Būka								
(paraksts)		(vārds, uzvārds)								
Izpildītājs										
Olga Aļksne		67015431								
(vārds, uzvārds)		(tālruņa numurs)								

Kods: 241

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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2016. 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
<Izvele>					
USD	2 560 487			2 560 487	3
NOK	566 882			566 882	1
Kopā*	3 127 369	0	0	3 127 369	4
				0	0
EUR	73 685 224	65 638	76 746 955	-3 127 369	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	76 812 593				

* 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)