

Kods: 241

DNB Aktīvais 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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	76 460 235	78 826 430
Debitoru parādi	0200	5 736	7 745
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	76 465 971	78 834 175
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	65 447
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	493 857	65 447
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	75 972 114	78 768 728

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)

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management	2. 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 plāns	

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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	9 037	3 421		3 421
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 242 012	351 099	254 440	605 539
Dividendes	0103	56 670		17 877	17 877
Pārējie ienākumi	0104		17 093		17 093
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 307 720	371 613	272 317	643 930
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 051 190	329 039		329 039
Atlīdzība turētājbankai	0203	93 058	49 167		49 167
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	40 506	1 936		1 936
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 184 754	380 142	0	380 142
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 924 565		5 191 282	5 191 282
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 460 906		4 975 386	4 975 386
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 463 660	0	215 896	215 896
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 666 940		-442 565	-442 565
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-203 280	0	-226 669	-226 669
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 464 091	74 972	-982 825	-907 853
Kopā (0305+0306)	0300	1 260 811	74 972	-1 209 494	-1 134 522
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 383 777	66 443	-937 177	-870 734

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs		
Amands 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 plāns			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
2016.		gada	2. ceturksnis
(veselos euro)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	-870 734
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 376 403	10 091 384
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 102 943	6 424 035
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 657 237	2 796 615
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	75 972 115	78 768 730
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	35 752 422
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	2.203172
<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 Jūnijs				
1. Kopsavilkums				
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	43 637 827	55.35	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	27 627 239	35.04	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	71 265 066	90.40	
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	182 399	0.23	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	962 249	1.22	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6 416 716	8.14	
Kopā (251+252)	250	7 378 965	9.36	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 561 364	9.59	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	78 826 430	99.99	
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	25 410 199	32.23	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	182 399	0.23	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	78 834 175		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valūtas valūtu**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	regulējumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādām (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	regulējumu 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												
-Izvēle-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV	LV0000560068		EUR	1 206 068		1.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV	LV0000570109		EUR	1 910 403		2.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV	LV0000570117		EUR	2 158 918		2.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV	LV0000570125		EUR	2 042 914		2.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV	LV0000570133		EUR	2 639 243		3.35	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV	LV0000570141		EUR	45 635		0.06	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV	LV0000580041		EUR	2 520 755		3.20	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV	LV0000580058		EUR	3 176 741		4.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV	LV0000590016		EUR	166 136		0.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE	XS0350977244		EUR	1 989 263		2.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU	XS0747927746		USD	377 059		0.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU	XS1017763100		EUR	2 023 298		2.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU	XS1063399536		EUR	1 970 821		2.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU	XS1295778275		EUR	409 634		0.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU	XS1333704713		EUR	178 776		0.23	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU	XS0327304001		EUR	1 418 954		1.80	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU	XS1310032187		EUR	161 114		0.20	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT	LT0000605123		EUR	517 332		0.66	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT	LT0000605149		EUR	680 049		0.86	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT	LT0000607061		EUR	131 403		0.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT	LT0000607079		EUR	1 064 605		1.35	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT	LT0000607087		EUR	609 403		0.77	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT	LT0000610057		EUR	1 507 970		1.91	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT	LT0000630014		EUR	331 668		0.42	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT	LT0000630022		EUR	441 625		0.56	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT	LT0000650012		EUR	1 931 701		2.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT	LT0000650020		EUR	353 470		0.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT	LT1000600270		EUR	1 038 187		1.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT	LT1000607010		EUR	2 296 925		2.91	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT	LT1000610014		EUR	707 377		0.90	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE	AT0000385745		EUR	154 332		0.20	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE	DE0001135440		EUR	1 386 058		1.76	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR	FR0010776161		EUR	682 649		0.87	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR	FR0011059088		EUR	1 274 297		1.62	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR	FR0011196856		EUR	1 389 220		1.76	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								40 894 003		51.87	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvēle-												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	877 306	0.41	1.11	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	721 102	0.33	0.91	10.00
LATENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	590 102	0.28	0.75	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	555 314	0.07	0.70	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 743 824		3.48	
Kopā (1101+...+1104)	1110								43 637 827		55.35	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likumā 12. pantā pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētos 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 QQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	2 787 596	0.26	3.54	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	5 657 770	0.37	7.18	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	565 861	0.32	0.72	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 268 440	4.90	2.88	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 453 636	5.43	3.11	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 395 714	3.55	3.04	10.00
Cadriam Equities L.Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	3 309 576	1.03	4.20	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	4 342 488	0.77	5.51	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 446 719	0.08	1.84	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					25 227 800		32.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 096 095	0.06	1.39	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	620 830	0.06	0.79	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	682 514	0.09	0.87	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 399 439		3.04	
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					27 627 239		35.04	
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	
KOPA (1310+1320)	1300					27 627 239		35.04	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					7 683 651		9.75	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	182 399	4.05	0.23	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					182 399		0.23	
Kopā (1410+1420)	1400					182 399		0.23	
t.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 plāns										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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	962 249	6 416 716	4 743	957 506	1.21			1.21
Kopā (1+2+3+...)	1601		962 249	6 416 716	4 743	957 506	1.21	0	0	1.21
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)			Tarass Buka							
Izpildītājs										
Olga Alksne			67015431							
(vārds, uzvārds)			(tālruņa numurs)							

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

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

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 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	2 653 244			2 653 244	3
NOK	962 249			962 249	1
Kopā*	3 615 493	0	0	3 615 493	5
				0	0
EUR	75 218 682	65 447	78 768 728	-3 615 493	5
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	78 834 175				

* 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)