

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

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**  
2016. 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	76 460 235	83 975 215
Debitoru parādi	0200	5 736	6 055
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>76 465 971</b>	<b>83 981 270</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	493 857	342 917
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>493 857</b>	<b>342 917</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>75 972 114</b>	<b>83 638 353</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)

(tālrunā 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 plans					
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2016. gada 3. ceturksnis</b>					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	9 037	6 512		6 512
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 242 012	530 112	377 864	907 976
Dividendes	0103	56 670		26 510	26 510
Pārējie ienākumi	0104		58 799		58 799
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 307 720	595 423	404 374	999 797
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 051 190	782 833		782 833
Atlīdzība turētājbankai	0203	93 058	75 916		75 916
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	40 506	5 669		5 669
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 184 754	864 418	0	864 418
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 924 565	67 259	8 954 509	9 021 768
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 460 906	64 895	8 282 033	8 346 928
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 463 660	2 364	672 476	674 840
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 666 940	-1 057	-1 114 840	-1 115 897
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-203 280	1 307	-442 364	-441 057
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 464 091	109 700	1 272 469	1 382 169
Kopā (0305+0306)	0300	1 260 811	111 007	830 105	941 112
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 383 777	-157 988	1 234 479	1 076 491
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.					
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 Aktīvais ieguldījumu plāns			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2016.</b>		<b>gada</b>	<b>3. ceturksnis</b>
(veselos euro)			
Požicijas nosaukums	Požicijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	63 314 878	75 972 115
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 383 777	1 076 491
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 376 403	15 477 420
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 102 943	8 887 673
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 657 237	7 666 238
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	75 972 115	83 638 353
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	37 056 210
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.177774</b>	<b>2.230266</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.230266</b>	<b>2.257067</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)	

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		4. pielikums		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Aktīvais ieguldījumu plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2016. gada Septembris</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><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	46 028 801	54.81	
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	30 098 291	35.84	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	76 127 092	90.65	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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	182 206	0.22	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 494 027	1.78	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6 171 890	7.35	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	7 665 917	9.13	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	7 848 123	9.35	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	83 975 215	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	27 500 863	32.75	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	182 206	0.22	5.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	83 981 270		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījuma plans

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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 piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.poziciju) (%)	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	1 206 695		1.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	1 910 489		2.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 162 687		2.58	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 057 863		2.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	2 666 509		3.18	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	510 859		0.61	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 542 668		3.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 239 614		3.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	158 403		0.19	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 988 304		2.37	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	364 190		0.43	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 047 370		2.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 118 327		2.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	416 724		0.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	180 283		0.21	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	549 652		0.65	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	164 345		0.20	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	998 955		1.19	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	681 152		0.81	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	131 895		0.16	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 037 389		1.24	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	613 289		0.73	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 537 980		1.83	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	331 870		0.40	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	442 479		0.53	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	1 940 093		2.31	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	359 341		0.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	991 458		1.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	2 505 564		2.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	1 240 151		1.48	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 269 520		1.51	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	154 177		0.18	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 351 912		1.61	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	684 016		0.81	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 280 606		1.52	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 397 899		1.66	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								43 234 728		51.48	
<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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<-Izvele>												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	808 795	0.37	0.96	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	821 071	0.37	0.98	10.00
LATENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	603 616	0.28	0.72	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	560 591	0.07	0.67	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 794 073		3.33	
Kopā (1101+...+1104)	1110								46 028 801		54.81	
<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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<-Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
* 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 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>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	3 077 385	0.26	3.66	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	6 307 336	0.36	7.51	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	627 686	0.31	0.75	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 517 106	5.02	3.00	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 656 966	3.84	1.97	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 566 913	3.84	3.06	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	5 282 614	1.51	6.29	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	5 282 651	0.85	6.29	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					27 318 657		32.53	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 099 467	0.07	1.31	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	988 779	0.08	1.18	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	691 388	0.10	0.82	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 779 634		3.31	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					30 098 291		35.84	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					30 098 291		35.84	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					7 368 671		8.77	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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
<Izvele>									
AIF Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	182 206	4.05	0.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					182 206		0.22	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					182 206		0.22	
<b>Isk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	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	1 494 027	6 171 890	8 044	1 485 983	1.77			1.77
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 494 027	6 171 890	8 044	1 485 983	1.77	0	0	1.77
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs		Armands Ločmels								
(paraksts)		(vārds, uzvārds)								
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks		Tarass Buka								
(paraksts)		(vārds, uzvārds)								
Izpildītājs		Olga Alksne								
(vārds, uzvārds)		67015431								
		(tālruna 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 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
<Izvele>					
USD	2 887 352			2 887 352	3
NOK	1 494 027			1 494 027	2
<b>Kopā*</b>	<b>4 381 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 381 379</b>	<b>5</b>
				0	0
EUR	79 599 891	342 917	83 638 353	-4 381 379	5
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>83 981 270</b>				

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

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)