

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**

2017. 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	87 622 658	91 715 296
Debitoru parādi	0200	6 512	6 156
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	87 629 170	91 721 452
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	486 889	77 041
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	486 889	77 041
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	87 142 281	91 644 411

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)

(tālruna 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
2017. gada 1. ceturksnis

A	B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	12 638	8 000		8 000
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 193 873	152 072	118 350	270 422
Dividendes	0103	33 205		9 622	9 622
Pārējie ienākumi	0104	44 810	474		474
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 284 526	160 546	127 972	288 518
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 108 010	190 848		190 848
Atbildība turētājbankai	0203	103 754	28 518		28 518
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9 944	29 349		29 349
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 221 708	248 715	0	248 715
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 513 797	379 615	524 947	904 562
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10 746 074	381 703	544 439	926 142
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	767 723	-2 088	-19 492	-21 580
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 232 944	639	16 714	17 353
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-465 221	-1 449	-2 778	-4 227
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 025 804	-133 138	1 814 179	1 681 041
Kopā (0305+0306)	0300	1 560 583	-134 587	1 811 401	1 676 814
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 623 401	-222 756	1 939 373	1 716 617

* Posteņu 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)		

		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 plans			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
2017.		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	75 972 115	87 142 282
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 623 401	1 716 617
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 278 757	8 428 532
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 731 991	5 643 019
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	11 170 167	4 502 130
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	87 142 282	91 644 412
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	34 064 145	38 364 234
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	38 364 234	39 573 414
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.230266	2.271446
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.271446	2.315808
* 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)			
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				
2017. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	45 813 542	49.95	
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	37 152 234	40.51	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	82 965 776	90.45	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	160 787	0.18	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 560 801	3.88	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 027 932	5.48	
Kopā (251+252)	250	8 588 733	9.36	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 749 520	9.54	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	91 715 296	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	34 619 394	37.74	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	160 787	0.18	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	91 721 452		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījuma plāns

2. Parāda 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)	leguldījumu attiecība pret emitētājam parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu 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			EUR	1 203 902		1.31	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 117 939		2.31	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 020 123		2.20	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	2 659 283		2.90	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	2 889 655		3.15	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 413 457		2.63	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	2 456 888		2.68	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590116	LV	LV			EUR	158 298		0.17	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 888 567		2.06	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	1 977 503		2.16	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 050 659		2.24	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	395 483		0.43	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	177 936		0.19	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1501554974	LV	LU			EUR	701 364		0.76	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	155 725		0.17	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	891 658		0.97	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	665 098		0.73	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	127 574		0.14	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 037 390		1.13	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	593 612		0.65	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 525 888		1.66	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	331 982		0.36	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	440 227		0.48	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	1 936 318		2.11	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	357 852		0.39	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	991 693		1.08	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	2 759 613		3.01	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	1 322 410		1.44	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 210 612		1.32	20.00	
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	147 223		0.16	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 340 380		1.46	35.00	
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	656 809		0.72	35.00	
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 496 248		1.63	35.00	
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 363 828		1.49	35.00	
FRANCE REP			FR0011427848	FR	FR			EUR	515 644		0.56	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								42 978 841		46.86		
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-													
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	859 966	0.37	0.94	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	825 913	0.37	0.90	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	608 375	0.28	0.66	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	540 447	0.07	0.59	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 834 701		3.09		
Kopā (1101+...+1104)	1110								45 813 542		49.95		
PĀREJIE													
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 likuma 12. panta pirmās daļas 1. ³ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros													
* 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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	3 605 723	0.27	3.93	10.00
Lazard US Equity Concentrated Fund		IE00BYQDN785	IE		EUR	1 780 848	0.35	1.94	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	7 389 110	0.36	8.06	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	716 442	0.29	0.78	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 762 739	5.29	3.01	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 899 087	4.88	2.07	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	3 052 080	4.07	3.33	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	7 002 587	1.47	7.63	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	6 249 991	0.90	6.81	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					34 458 607		37.57	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 092 593	0.06	1.19	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJ164	DE	DE	EUR	939 426	0.08	1.02	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	661 608	0.12	0.72	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 693 627		2.94	
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					37 152 234		40.51	
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					37 152 234		40.51	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					8 430 348		9.19	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	160 787	4.05	0.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					160 787		0.18	
Kopā (1410+1420)	1400					160 787		0.18	
Iesk. 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	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 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	3 560 801	5 027 932	15 779	3 545 022	3.86			3.86
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 560 801	5 027 932	15 779	3 545 022	3.86	0	0	3.86
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)			Tarass Buka							
Izpildītājs										
Olga Aleksne			67015431							
(vārds, uzvārds)			(tālruna numurs)							

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2017. gada Marts

(veselos euro)

Valūtas kods <Izvele> <input type="button" value="▼"/>	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	2 768 895			2 768 895	3
NOK	3 560 801			3 560 801	4
Kopā*	6 329 696	0	0	6 329 696	7
				0	0
EUR	85 391 756	77 041	91 644 411	-6 329 696	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	91 721 452				

* 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)