

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 2. 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	87 622 658	94 863 171
Debitoru parādi	0200	6 512	7 827
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	87 629 170	94 870 998
<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	486 889	79 271
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	486 889	79 271
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	87 142 281	94 791 727

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)

Kods: 241

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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats****2017. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	12 638	17 442		17 442
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 193 873	283 949	234 279	518 228
Dividendes	0103	33 205		17 813	17 813
Pārējie ienākumi	0104	44 810	768		768
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 284 526	302 159	252 092	554 251
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 108 010	394 296		394 296
Atbildība turētājbankai	0203	103 754	58 918		58 918
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9 944	208 692		208 692
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 221 708	661 906	0	661 906
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 513 797	2 253 945	4 807 851	7 061 796
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10 746 074	2 353 717	4 421 570	6 775 287
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	767 723	-99 772	386 281	286 509
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 232 944	61 543	45 375	106 918
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-465 221	-38 229	431 656	393 427
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 025 804	-198 253	1 245 905	1 047 652
Kopā (0305+0306)	0300	1 560 583	-236 482	1 677 561	1 441 079
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 623 401	-596 229	1 929 653	1 333 424
* 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)					
<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 plans		▼	
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
		<b>2017.</b>	<b>gada</b>
		<b>2. ceturksnis</b>	
(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	1 333 424
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 278 757	14 668 958
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 731 991	8 352 936
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	11 170 167	7 649 446
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	87 142 282	94 791 728
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	41 089 651
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.230266</b>	<b>2.271446</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.271446</b>	<b>2.306949</b>
<i>* Postenu 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 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
Kods: 244 DNB Aktīvais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2017. gada Jūnijs</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	44 801 756	47.22	
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	39 535 601	41.67	
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>84 337 357</b>	<b>88.90</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	
<Izvele>	240	156 302	0.16	10.00
Derības uz vienu puslīdzību un termiņnosaukumiem bez opcijas				
<Izvele>				
Termiņnosaukumi (1601(01))	251	4 119 377	4.34	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6 250 135	6.59	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>10 369 512</b>	<b>10.93</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>10 525 814</b>	<b>11.09</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>94 863 171</b>	<b>99.99</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
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	36 979 615	38.98	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	156 302	0.16	5.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>94 870 998</b>		

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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	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			LV0000560069	LV	LV			EUR	1 203 930		1.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 118 342		2.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 020 476		2.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	2 643 859		2.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	2 891 740		3.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 414 546		2.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	2 459 621		2.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV000059016	LV	LV			EUR	158 367		0.17	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	1 984 832		2.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 015 484		2.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	397 612		0.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	178 259		0.19	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1409726731	LV	LU			EUR	125 914		0.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1501554874	LV	LU			EUR	1 741 641		1.84	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	157 002		0.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	907 909		0.96	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	665 060		0.70	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	127 619		0.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 037 472		1.09	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	594 355		0.63	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 466 327		1.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	330 991		0.35	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	440 225		0.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	1 924 721		2.03	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	357 348		0.38	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	991 660		1.05	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	2 768 866		2.92	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT000067010	LT	LT			EUR	1 319 654		1.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 218 347		1.28	20.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	707 418		0.75	35.00
FRANCE REP			FR0000571150	FR	FR			EUR	598 342		0.63	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	657 482		0.69	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 505 144		1.59	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 340 303		1.41	35.00
FRANCE REP			FR0011427848	FR	FR			EUR	524 115		0.55	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								41 994 983		44.27	
<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>Komerccabedribu emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	859 950	0.37	0.91	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	807 347	0.37	0.85	10.00
LATENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	599 166	0.28	0.63	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	540 310	0.07	0.57	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 806 773		2.96	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								44 801 756		47.22	
<b>PĀREJIE</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>Komerccabedribu emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
* Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	3 508 451	0.25	3.70	10.00
Lazard US Equity Concentrated Fund		IE00BYQDN785	IE		EUR	1 701 713	0.30	1.79	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	7 586 320	0.33	8.00	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 856 261	5.01	1.96	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	3 159 468	4.14	3.33	10.00
Candriam SRI Equity EM		LU1434524259	LU		EUR	3 878 605	1.52	4.09	10.00
Candriam SRI Equity World fund		LU0133360593	LU		EUR	7 636 441	1.64	8.05	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	7 496 054	0.71	7.90	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					36 823 313		38.81	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	1 097 132	0.06	1.16	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WX1J64	IE	DE	EUR	945 246	0.08	1.00	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	669 910	0.13	0.71	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 712 288		2.86	
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					39 535 601		41.67	
<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					39 535 601		41.67	
1.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					5 015 729		5.29	15.00
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

**5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū**

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

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	156 302	4.05	0.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					156 302		0.16	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					156 302		0.16	
<b>t.sk. 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 plans										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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	4 119 377	6 250 135	20 456	4 098 921	4.32			4.32
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 119 377	6 250 135	20 456	4 098 921	4.32	0	0	4.32
* 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		67015431								
(vārds, uzvārds)		(tālruna numurs)								



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

(veselos euro)

Valūtas kods <Izvele>	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	7 828			7 828	0
NOK	4 119 377			4 119 377	4
<b>Kopā*</b>	4 127 205	0	0	4 127 205	4
EUR	90 743 793	79 271	94 791 727	-4 127 205	4
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	94 870 998				

\* 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)