

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

Kods: 241

DNB Sabalansetais 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	87 889 531	89 151 498
Debitoru parādi	0200	3 329	3 302
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	87 892 860	89 154 800
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	413 049	85 381
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	413 049	85 381
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	87 479 811	89 069 419

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			
DNB Sabalstietā ieguldījumu plāns		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			
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2016. gada 1. ceturksnis					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	11 305	2 064		2 064
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 944 363	271 423	207 366	478 789
Dividendes	0103	47 279		7 746	7 746
Pārējie ienākumi	0104		15 790		15 790
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 002 947	289 277	215 112	504 389
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 063 783	198 484		198 484
Atbildība turētājbankai	0203	108 408	28 217		28 217
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	42 288	2 966		2 966
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 214 479	229 667	0	229 667
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	21 148 919		4 913 848	4 913 848
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 226 925		4 803 188	4 803 188
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	921 995	0	110 660	110 660
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 143 905		-238 178	-238 178
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-221 910	0	-127 518	-127 518
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	639 339	191 058	-655 394	-464 336
Kopā (0305+0306)	0300	417 429	191 058	-782 912	-591 854
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 205 897	250 668	-567 800	-317 132
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.					
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Ammands 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 Sabalansētais ieguldījumu plāns			
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	77 355 429	87 479 811
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 205 897	-317 132
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 577 221	5 688 149
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 658 736	3 781 409
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 124 382	1 589 608
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	87 479 811	89 069 419
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	35 479 126	39 479 862
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	39 479 862	40 350 550
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.180308	2.215808
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.215808	2.207390
<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 Sabalansētais 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	66 611 188	74.71	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	18 451 621	20.70	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	85 062 809	95.41	
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	121 600	0.14	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	791 531	0.89	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 175 558	3.56	
Kopā (251+252)	250	3 967 089	4.45	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 088 689	4.59	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	89 151 498	100.00	
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	14 711 048	16.50	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	121 600	0.14	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	89 154 800		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
DNB Sabalansētais ieguldījuma plāns

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu													
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 ārvalstu valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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	
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE													
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri													
<Izvele>													
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560069	LV	LV			EUR	1 931 415		2.17	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 170 116		2.43	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 427 327		3.84	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 187 924		3.58	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	4 101 791		4.60	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 896 780		4.37	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	4 892 800		5.49	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	331 702		0.37	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 111 604		3.49	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	809 156		0.91	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	684 793		0.77	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 109 712		3.49	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	3 087 632		3.46	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	628 254		0.70	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	278 224		0.31	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 188 116		2.45	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	249 850		0.28	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	626 998		0.70	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 641 841		1.84	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 118 216		1.25	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 074 166		1.20	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	210 246		0.24	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 644 514		1.84	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	962 673		1.08	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 418 325		1.59	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	507 924		0.57	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	698 255		0.78	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	2 994 677		3.36	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 684 660		1.89	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	2 101 997		2.36	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	454 137		0.51	20.00	
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	220 343		0.25	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	231 320		0.26	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	2 102 070		2.36	35.00	
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 121 714		1.26	35.00	
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 684 739		1.89	35.00	
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 175 617		2.44	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								62 761 628		70.40		
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		
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri													
<Izvele>													
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 351 983	0.72	1.52	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 127 701	0.58	1.26	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	378 650	0.21	0.42	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	991 226	0.12	1.11	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 849 560		4.32		
Kopā (1101+...+1104)	1110								66 611 188		74.71		
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		
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri													
<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													
	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 Sabalansētais 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	1 621 704	0.15	1.82	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	3 233 214	0.22	3.63	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	325 808	0.20	0.37	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 230 259	1.89	1.38	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 377 000	2.88	1.54	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 488 131	2.18	1.67	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	1 872 798	0.59	2.10	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	2 499 675	0.47	2.80	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	940 859	0.05	1.06	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					14 589 448		16.36	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGD2	DE	DE	EUR	1 730 124	0.10	1.94	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	869 960	0.06	0.98	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR00000971293	FR		EUR	1 262 089	0.17	1.42	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 862 173		4.33	
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					18 451 621		20.70	
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					18 451 621		20.70	
1.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 421 198		4.96	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 Sabalansētais 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	121 600	2.70	0.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					121 600		0.14	
Kopā (1410+1420)	1400					121 600		0.14	
I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Sabalansētais 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	791 531	3 175 558	2 551	788 980	0.88			0.88
Kopā (1+2+3+...)	1601		791 531	3 175 558	2 551	788 980	0.88	0	0	0.88
* 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										
(vārds, uzvārds) (tālruna numurs) 67015431										

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

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

Kods: 241
DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

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

**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	3 369 701			3 369 701	4
NOK	791 531			791 531	1
Kopā*	4 161 232	0	0	4 161 232	5
				0	0
EUR	84 993 568	85 381	89 069 419	-4 161 232	5
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	89 154 800				

* 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)