

Kods: 241

DNB Sabalanssetais 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
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	87 889 531	91 222 968
Debitoru parādi	0200	3 329	4 495
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>87 892 860</b>	<b>91 227 463</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	413 049	156 477
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>413 049</b>	<b>156 477</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>87 479 811</b>	<b>91 070 986</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)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		2. pielikums			
DNB Sabalansētāis 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			
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2016. gada 2. ceturksnis</b>					
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	11 305	4 441		4 441
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 944 363	549 665	397 560	947 225
Dividendes	0103	47 279		14 321	14 321
Pārējie ienākumi	0104		24 082		24 082
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 002 947	578 188	411 881	990 069
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 063 783	464 731		464 731
Atbildība turētājbankai	0203	108 408	57 270		57 270
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	42 288	1 848		1 848
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 214 479	523 849	0	523 849
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	21 148 919		6 795 453	6 795 453
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 226 925		6 797 673	6 797 673
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	921 995	0	-2 220	-2 220
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 143 905		-145 594	-145 594
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-221 910	0	-147 814	-147 814
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	639 339	121 462	-467 140	-345 678
Kopā (0305+0306)	0300	417 429	121 462	-614 954	-493 492
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 205 897	175 801	-203 073	-27 272
* 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)					
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		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 Sabalansētais ieguldījumu plans			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2016.</b>		<b>gada</b>	<b>2. ceturksnis</b>
		(veselos euro)	
Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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	-27 272
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 577 221	10 871 057
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 658 736	7 252 611
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 124 382	3 591 174
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	87 479 811	91 070 985
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	41 128 238
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.180308</b>	<b>2.215808</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.215808</b>	<b>2.214318</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)	

<b>Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management</b>		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.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2016. gada Jūnijs</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	67 987 354	74.53	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	18 637 640	20.43	
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>86 624 994</b>	<b>94.95</b>	
<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	121 597	0.13	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 125 442	1.23	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 350 935	3.67	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4 476 377</b>	<b>4.91</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4 597 974</b>	<b>5.04</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>91 222 968</b>	<b>100.00</b>	
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	14 855 098	16.28	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	121 597	0.13	5.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>91 227 463</b>		

**2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu													
Požicijas nosaukums	Požicijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētāja reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalsts valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās 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.požicijā) (%)	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	1 935 132		2.12		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 171 387		2.38	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 436 116		3.77	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 195 518		3.50	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	4 088 040		4.48	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	70 436		0.08	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 925 550		4.30	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	4 914 122		5.39	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	332 271		0.36	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 110 382		3.41	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	824 895		0.90	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	706 985		0.77	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 119 722		3.42	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	3 040 351		3.33	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	639 029		0.70	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	278 891		0.31	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 186 640		2.40	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	251 338		0.28	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	646 510		0.71	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	798 416		0.88	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 077 129		1.18	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	211 388		0.23	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 652 940		1.81	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	969 241		1.06	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 372 995		1.51	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	507 552		0.56	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	700 508		0.77	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	2 999 758		3.29	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	542 652		0.59	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 685 269		1.85	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	3 572 381		3.92	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 091 699		1.20	20.00	
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	220 475		0.24	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	232 200		0.25	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	2 122 018		2.33	35.00	
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 126 080		1.23	35.00	
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 699 062		1.86	35.00	
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 143 710		2.35	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								63 598 788		69.71		
<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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>													
<-Izvele>													
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 357 083	0.63	1.49	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 111 031	0.51	1.22	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	920 886	0.44	1.01	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	999 566	0.12	1.10	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 389 566		4.81		
Kopā (1101+...+1104)	1110								67 987 354		74.53		
<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>Komerccabiedrību 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 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
<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	1 617 672	0.15	1.77	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	3 334 471	0.22	3.66	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	349 080	0.20	0.38	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 274 572	2.75	1.40	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 381 250	3.06	1.51	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 452 034	2.15	1.59	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	1 905 179	0.59	2.09	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	2 521 911	0.45	2.76	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	897 332	0.05	0.98	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					14 733 501		16.15	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 737 525	0.10	1.90	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	886 900	0.08	0.97	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 279 714	0.17	1.40	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 904 139		4.28	
<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					18 637 640		20.43	
<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					18 637 640		20.43	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 456 936		4.89	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 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 kopsummā (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	121 597	2.70	0.13	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					121 597		0.13	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					121 597		0.13	
<b>I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	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	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	1 125 442	3 350 935	4 951	1 120 491	1.23			1.23
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 125 442	3 350 935	4 951	1 120 491	1.23	0	0	1.23
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
			(vārds, uzvārds)							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)			Tarass Buka							
			(vārds, uzvārds)							
Izpildītājs										
Olga Alksne			67015431							
(vārds, uzvārds)			(tālruna 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 Sabalansetais 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	3 457 457			3 457 457	4
NOK	1 125 442			1 125 442	1
<b>Kopā*</b>	4 582 899	0	0	4 582 899	5
				0	0
EUR	86 644 564	156 477	91 070 986	-4 582 899	5
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	91 227 463				

\* 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

(tālruna numurs)