

Kods: 241

DNB Sabalansetais 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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	87 889 531	96 253 292
Debitoru parādi	0200	3 329	3 514
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	87 892 860	96 256 806
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	476 132
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	413 049	476 132
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	87 479 811	95 780 674

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2016. gada 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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	7 912		7 912
Procentu ienākumi par parādā vērtspapīriem	0102	1 944 363	831 440	588 331	1 419 771
Dividendes	0103	47 279		21 520	21 520
Pārējie ienākumi	0104		71 967		71 967
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 002 947	911 319	609 851	1 521 170
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 063 783	986 817		986 817
Atbildzība turētājbankai	0203	108 408	87 975		87 975
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	42 288	6 291		6 291
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 214 479	1 081 083	0	1 081 083
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	21 148 919	118 998	10 378 836	10 497 834
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 226 925	114 814	10 089 740	10 204 554
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	921 995	4 184	289 096	293 280
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 143 905	-2 047	-588 689	-590 736
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-221 910	2 137	-299 593	-297 456
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	639 339	187 987	911 250	1 099 237
Kopā (0305+0306)	0300	417 429	190 124	611 657	801 781
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 205 897	20 360	1 221 508	1 241 868

* 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 Sabalansetais ieguldījumu plans			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
2016.		gada 3. 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	1 241 868
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 577 221	17 076 693
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 658 736	10 017 697
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 124 382	8 300 864
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	87 479 811	95 780 675
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	42 668 314
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	2.244773
<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)		(tālruņa 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 Septembris				
1. Kopsavilkums				
A	B	01	02	03
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	71 365 544	74.14	
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	20 490 613	21.29	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	91 856 157	95.43	
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	121 468	0.13	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 713 461	1.78	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 562 206	2.66	
Kopā (251+252)	250	4 275 667	4.44	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 397 135	4.57	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	96 253 292	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	16 059 108	16.68	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	121 468	0.13	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	96 256 806		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valsts vaiūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emiteņa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.a daļas 400 pozīciju) (%)	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			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 936 138		2.01	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 171 485		2.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 442 114		3.58	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 218 901		3.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	4 130 274		4.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	758 211		0.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 959 675		4.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	5 011 381		5.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	316 807		0.33	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 108 884		3.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	837 273		0.87	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	682 857		0.71	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 156 839		3.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399526	LV	LU			EUR	3 244 836		3.37	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	650 090		0.68	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	281 241		0.29	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	769 512		0.80	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	256 379		0.27	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	1 525 677		1.59	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	625 677		0.65	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 078 876		1.12	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	212 180		0.22	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 610 682		1.67	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	975 422		1.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 400 318		1.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	507 862		0.53	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	701 864		0.73	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	3 012 789		3.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	551 665		0.57	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 609 415		1.67	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	3 833 270		3.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	1 906 348		1.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 921 592		2.00	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	220 253		0.23	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	225 184		0.23	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	2 069 741		2.15	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 128 334		1.17	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 707 475		1.77	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 157 102		2.24	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								66 914 623		69.52	
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 235 865	0.57	1.28	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 264 016	0.57	1.31	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	941 975	0.44	0.98	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 009 065	0.12	1.05	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 450 921		4.62	
Kopā (1101+...+1104)	1110								71 365 544		74.14	
PĀREJIE												
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1. 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	1 785 840	0.15	1.86	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	3 717 300	0.21	3.86	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	387 221	0.19	0.40	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 414 290	2.82	1.47	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	960 560	2.22	1.00	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 555 797	2.33	1.62	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	3 056 275	0.87	3.18	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	3 060 357	0.50	3.18	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					15 937 640		16.56	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 742 871	0.11	1.81	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	1 513 750	0.12	1.57	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 296 352	0.18	1.35	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 552 973		4.73	
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					20 490 613		21.29	
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					20 490 613		21.29	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 317 868		4.49	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 kopsummu (01.aīle: 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	121 468	2.70	0.13	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					121 468		0.13	
Kopā (1410+1420)	1400					121 468		0.13	
t.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	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	1 713 461	2 562 206	8 645	1 704 816	1.77			1.77
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 713 461	2 562 206	8 645	1 704 816	1.77	0	0	1.77
* 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)			(tālruņa 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 Sabalansētais ieguldījumu plāns

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	3 563 611			3 563 611	4
NOK	1 713 462			1 713 462	2
Kopā*	5 277 073	0	0	5 277 073	5
				0	0
EUR	90 979 733	476 132	95 780 674	-5 277 073	5
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	96 256 806				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Tarass Buka

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)