

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2016. gada 4. 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	99 396 161
Debitoru parādi	0200	3 329	3 779
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	87 892 860	99 399 940
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	465 200
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	413 049	465 200
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	87 479 811	98 934 740

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			
DNB Sabalansētā ieguldījumu plāns					
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 4. ceturksnis					
A	B	01	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
			02	03	04
Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	11 305	14 700		14 700
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 944 363	1 101 252	772 186	1 873 438
Dividendes	0103	47 279		25 500	25 500
Pārējie ienākumi	0104		56 031		56 031
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 002 947	1 171 983	797 686	1 969 669
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 063 783	1 183 306		1 183 306
Atbildība turētājbankai	0203	108 408	119 742		119 742
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	42 288	11 159		11 159
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 214 479	1 314 207	0	1 314 207
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	21 148 919	3 535 888	10 854 998	14 390 886
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 226 925	3 382 099	10 530 567	13 912 666
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	921 995	153 789	324 431	478 220
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 143 905	-172 756	-619 106	-791 862
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-221 910	-18 967	-294 675	-313 642
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	639 339	-316 330	1 144 908	828 578
Kopā (0305+0306)	0300	417 429	-335 297	850 233	514 936
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 205 897	-477 521	1 647 919	1 170 398
* 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 Sabalansētais ieguldījumu plāns		▼	
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2016.	gada
		4. 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	1 170 398
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 577 221	22 198 503
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 658 736	11 913 973
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 124 382	11 454 928
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	87 479 811	98 934 739
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	44 107 907
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	2.243016
<i>* Postenu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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 Decembris				
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	70 492 881	70.92	
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	20 952 264	21.08	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	91 445 145	92.00	
<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	132 111	0.13	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 379 533	3.40	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 439 373	4.47	
Kopā (251+252)	250	7 818 906	7.87	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 951 017	8.00	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	99 396 162	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	16 868 730	16.97	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	132 111	0.13	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	99 399 940		

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*	Emitenta vai garantētāja reģistrācija s valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselais euro)	Ieguldījuma attiecība pret emitenta emitētajiem pārdo vērtspapīriem (%)	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	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<-Izvēle>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV000056068	LV	LV			EUR	1 934 598		1.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 371 548		3.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 147 746		3.17	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	4 094 193		4.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	2 055 623		2.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 947 542		3.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 460 236		3.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	316 763		0.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 116 035		3.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	844 121		0.85	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	728 470		0.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 106 129		3.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	3 142 328		3.16	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	619 803		0.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	276 473		0.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1501554874	LV	LU			EUR	1 074 542		1.08	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	769 518		0.77	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	243 758		0.25	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	1 384 803		1.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	666 054		0.67	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 052 589		1.06	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	204 998		0.21	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 608 193		1.62	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	941 873		0.95	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 380 331		1.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	507 688		0.51	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	700 883		0.71	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	3 002 129		3.02	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	547 262		0.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 609 944		1.62	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	3 793 310		3.82	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	2 028 600		2.04	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 834 382		1.85	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	220 009		0.22	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE00001135440	DE	DE			EUR	2 064 746		2.08	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 090 973		1.10	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	2 301 705		2.32	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 132 435		2.15	35.00
FRANCE REP			FR0011427848	FR	FR			EUR	786 321		0.79	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								66 108 654		66.51	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
<-Izvēle>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 204 181	0.57	1.21	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 265 106	0.57	1.27	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	944 741	0.44	0.95	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	970 199	0.12	0.98	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 384 227		4.41	
Kopā (1101+...+1104)	1110								70 492 881		70.92	
PARĒJIE												
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
<-Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Izk. 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 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 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.aiļ: 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	1 920 912	0.16	1.93	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	3 763 645	0.22	3.79	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	379 463	0.20	0.38	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 389 716	2.82	1.40	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 063 840	2.37	1.07	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 620 616	2.26	1.63	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	3 335 789	0.82	3.36	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	3 262 638	0.48	3.28	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					16 736 619		16.84	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 738 862	0.10	1.75	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJ64	DE	DE	EUR	1 468 012	0.15	1.48	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 008 771	0.16	1.01	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 215 645		4.24	
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					20 952 264		21.08	
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					20 952 264		21.08	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 453 635		4.48	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.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	132 111	2.70	0.13	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					132 111		0.13	
Kopā (1410+1420)	1400					132 111		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	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	3 379 533	4 439 373	9 372	3 370 161	3.39			3.39
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 379 533	4 439 373	9 372	3 370 161	3.39	0	0	3.39
* 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)			67015431							
			(tālruna numurs)							

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 Decembris

(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	3 632 140			3 632 140	4
NOK	3 379 533			3 379 533	3
Kopā*	7 011 673	0	0	7 011 673	7
				0	0
EUR	92 388 267	465 200	98 934 740	-7 011 673	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	99 399 940				

* 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)