

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2017. 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	99 396 161	102 188 093
Debitoru parādi	0200	3 779	3 572
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	99 399 940	102 191 665
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	465 200	86 168
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	465 200	86 168
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	98 934 740	102 105 497

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 Sabalansētāis 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

2017. gada 1. 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	14 700	8 823		8 823
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 873 438	245 979	182 004	427 983
Dividendes	0103	25 500		8 885	8 885
Pārējie ienākumi	0104	56 031	909		909
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 969 669	255 711	190 889	446 600
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 183 306	214 738		214 738
Atbildība turētājbankai	0203	119 742	32 087		32 087
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	11 159	33 227		33 227
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 314 207	280 052	0	280 052
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 390 886	711 778	735 014	1 446 792
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 912 666	736 334	765 649	1 501 983
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	478 220	-24 556	-30 635	-55 191
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-791 862	21 410	26 834	48 244
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-313 642	-3 146	-3 801	-6 947
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	828 578	-187 480	850 530	663 050
Kopā (0305+0306)	0300	514 936	-190 626	846 729	656 103
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 170 398	-214 967	1 037 618	822 651

* 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)		(tālruņa 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			
2017.		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	87 479 811	98 934 739
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 170 398	822 651
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	22 198 503	8 487 637
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 913 973	6 139 531
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	11 454 928	3 170 757
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	98 934 739	102 105 496
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	39 479 862	44 107 907
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	44 107 907	45 148 936
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.215808	2.243016
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.243016	2.261526
* 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)		(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				
2017. 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	71 700 095	70.16	
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	23 447 262	22.94	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	95 147 357	93.11	
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	107 189	0.10	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	3 985 452	3.90	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 948 095	2.88	
Kopā (251+252)	250	6 933 547	6.78	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 040 736	6.89	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
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	19 391 872	18.98	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	107 189	0.10	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	102 191 665		

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 reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem 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 TIRGOTĪE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 931 656		1.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 370 895		3.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 159 869		3.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	4 119 081		4.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	4 311 374		4.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 758 457		3.68	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 475 869		3.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	316 596		0.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 952 935		2.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	838 007		0.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 666 665		3.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	3 141 183		3.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	616 953		0.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	277 580		0.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1501554874	LV	LU			EUR	1 073 845		1.05	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	242 931		0.24	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	1 361 805		1.33	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	640 572		0.63	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 053 448		1.03	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	205 228		0.20	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 610 684		1.58	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	944 125		0.92	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 389 308		1.36	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	508 033		0.50	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	698 291		0.68	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	3 006 928		2.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	549 379		0.54	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 609 797		1.58	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	4 120 832		4.03	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	2 022 746		1.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 832 426		1.79	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	210 319		0.21	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	2 052 086		2.01	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 083 455		1.06	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	2 276 393		2.23	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 104 528		2.06	35.00
FRANCE REP			FR0011427848	FR	FR			EUR	767 980		0.75	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								67 302 259		65.86	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LĀTVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 204 157	0.57	1.18	10.00
LĀTVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 271 472	0.57	1.24	10.00
LĀTVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	949 402	0.44	0.93	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	972 805	0.12	0.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 397 836		4.30	
Kopā (1101+...+1104)	1110								71 700 095		70.16	
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	
Komeršabiedrību 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												
* 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.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	2 092 440	0.16	2.05	10.00
Lazard US Equity Concentrated Fund		IE00BYQDN785	IE		EUR	1 000 440	0.20	0.98	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	4 144 138	0.20	4.06	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	441 974	0.18	0.43	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 552 304	2.97	1.52	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 100 920	2.83	1.08	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 712 620	2.29	1.68	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	3 830 761	0.80	3.75	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	3 409 086	0.49	3.34	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					19 284 683		18.87	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 731 974	0.10	1.69	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	1 438 193	0.12	1.41	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	992 412	0.19	0.97	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 162 579		4.07	
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					23 447 262		22.94	
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					23 447 262		22.94	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 807 818		4.70	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	107 189	2.70	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					107 189		0.10	
Kopā (1410+1420)	1400					107 189		0.10	
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	3 985 452	2 948 095	15 835	3 969 617	3.88			3.88
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 985 452	2 948 095	15 835	3 969 617	3.88	0	0	3.88
* 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)			67015431							
			(tālruna numurs)							

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

(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	3 034 456			3 034 456	3
NOK	3 985 451			3 985 451	4
Kopā*	7 019 907	0	0	7 019 907	7
				0	0
EUR	95 171 758	86 168	102 105 497	-7 019 907	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	102 191 665				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)