

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**

2017. gada 2. 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	105 029 253
Debitoru parādi	0200	3 779	4 542
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	99 399 940	105 033 795
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	87 138
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	465 200	87 138
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	98 934 740	104 946 657

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)

(tālrunā numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125			
DNB Sabūvētais 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 2. 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	14 700	19 146		19 146
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 873 438	460 090	360 625	820 715
Dividendes	0103	25 500		13 977	13 977
Pārējie ienākumi	0104	56 031	432		432
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 969 669	479 668	374 602	854 270
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 183 306	440 350		440 350
Atlīdzība turētājbankai	0203	119 742	65 799		65 799
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	11 159	225 293		225 293
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 314 207	731 442	0	731 442
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 390 886	3 642 518	3 946 136	7 588 654
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 912 666	3 766 000	3 772 938	7 538 938
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	478 220	-123 482	173 198	49 716
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-791 862	62 893	62 509	125 402
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-313 642	-60 589	235 707	175 118
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	828 578	-331 022	470 391	139 369
Kopā (0305+0306)	0300	514 936	-391 611	706 098	314 487
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 170 398	-643 385	1 080 700	437 315
* 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.		gada	2. ceturksnis
			(veselos euro)
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	437 315
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	22 198 503	14 923 678
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 913 973	9 349 076
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	11 454 928	6 011 917
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	98 934 739	104 946 656
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	46 571 135
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	2.253470
<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 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
Kods: 244 DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2017. gada Jūnijs				
1. Kopsavilkums				
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	69 878 554	66.53	
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	24 540 310	23.36	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	94 418 864	89.89	
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	
<Izvele>	240	104 200	0.10	10.00
Prasības uz piespējumu un termiņnodrošinājumu izdevi iestādēs				
<Izvele>				
Ierīcīnogiņogaijumi (1601(01))	251	4 565 161	4.35	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 941 028	5.66	
Kopā (251+252)	250	10 506 189	10.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 610 389	10.10	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	105 029 253	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
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	20 453 372	19.47	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	104 200	0.10	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	105 033 795		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu													
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 ar valūtu**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu 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	1 931 702		1.84	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 371 535		3.21	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 160 420		3.01	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	4 095 190		3.90	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	4 314 485		4.11	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 760 152		3.58	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 479 735		3.31	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	316 733		0.30	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	779 105		0.74	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 680 255		3.50	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	3 087 303		2.94	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	620 275		0.59	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	278 084		0.26	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1409726731	LV	LU			EUR	186 010		0.18	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1501554874	LV	LU			EUR	2 584 309		2.46	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	244 924		0.23	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	1 386 625		1.32	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	604 414		0.58	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 053 388		1.00	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	205 300		0.20	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 610 812		1.53	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	945 307		0.90	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 335 079		1.27	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	506 516		0.48	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	698 288		0.66	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	2 988 919		2.85	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	548 605		0.52	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 609 743		1.53	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	4 134 649		3.94	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	2 018 530		1.92	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 844 134		1.76	20.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 037 546		0.99	35.00	
FRANCE REP			FR0000571150	FR	FR			EUR	882 554		0.84	35.00	
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 084 564		1.03	35.00	
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	2 289 927		2.18	35.00	
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 068 226		1.97	35.00	
FRANCE REP			FR0011427848	FR	FR			EUR	780 597		0.74	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								65 523 940		62.38		
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-													
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 204 135	0.57	1.15	10.00	
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 242 890	0.57	1.18	10.00	
LATENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	935 030	0.44	0.89	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	972 559	0.12	0.93	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 354 614		4.15		
Kopā (1101+...+1104)	1110								69 878 554		66.53		
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		
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. 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	2 035 992	0.14	1.94	10.00
Lazard US Equity Concentrated Fund		IE00BYQDN785	IE		EUR	955 984	0.17	0.91	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	4 254 741	0.18	4.05	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 076 094	2.91	1.02	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 772 879	2.32	1.69	10.00
Candriam SRI Equity EM		LU1434524259	LU		EUR	2 170 368	0.85	2.07	10.00
Candriam SRI Equity World fund		LU1434527781	LU		EUR	4 243 876	0.91	4.04	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	3 839 238	0.37	3.66	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					20 349 172		19.37	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	1 739 170	0.09	1.66	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	IE	DE	EUR	1 447 103	0.13	1.38	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 004 865	0.20	0.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 191 138		3.99	
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					24 540 310		23.36	
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					24 540 310		23.36	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					2 848 973		2.71	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.

** Norādā 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.sadaļā 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	104 200	2.70	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					104 200		0.10	
Kopā (1410+1420)	1400					104 200		0.10	
Isk. 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	4 565 161	5 941 028	22 045	4 543 116	4.33			4.33
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 565 161	5 941 028	22 045	4 543 116	4.33	0	0	4.33
* 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)		(tālruna numurs)								

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

(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	1 388 062			1 388 062	1
NOK	4 565 160			4 565 160	4
Kopā*	5 953 222	0	0	5 953 222	6
EUR	99 080 573	87 138	104 946 657	-5 953 222	6
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	105 033 795				

* 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

(tālruņa numurs)