

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2017. gada 3. 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	99 396 161	108 434 361
Debitoru parādi	0200	3 779	3 369
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	99 399 940	108 437 730
<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	465 200	98 127
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	465 200	98 127
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	98 934 740	108 339 603

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)

26304030

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management [DNB Sabiedrība ar ierobežotu atbildību]		2. 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			
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2017. gada 3. ceturksnis</b>					
		<b>Uzskaites vērtība (veselos euro)</b>			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	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	14 700	29 680		29 680
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 873 438	625 327	604 422	1 229 749
Dividendes	0103	25 500		22 170	22 170
Pārējie ienākumi	0104	56 031	794		794
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 969 669	655 801	626 592	1 282 393
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 183 306	683 399		683 399
Atlīdzība turētājbankai	0203	119 742	100 689		100 689
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	11 159	109 338		109 338
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 314 207	893 426	0	893 426
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 390 886	3 642 518	7 052 410	10 694 928
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 912 666	3 766 000	7 063 577	10 829 577
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	478 220	-123 482	-11 167	-134 649
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-791 862	62 893	152 509	215 402
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-313 642	-60 589	141 342	80 753
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	828 578	-463 183	996 677	533 494
Kopā (0305+0306)	0300	514 936	-523 772	1 138 019	614 247
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 170 398	-761 397	1 764 611	1 003 214
* 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>		26304030			
(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 DNB Sabalansetais ieguldījumu plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim	
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2017.</b>		<b>gada</b>	<b>3. ceturksnis</b>
(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	1 003 214
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	22 198 503	21 271 485
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 913 973	12 869 836
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	11 454 928	9 404 863
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	98 934 739	108 339 602
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	47 826 076
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.215808</b>	<b>2.243016</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.243016</b>	<b>2.265283</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>		26304030	
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)	

<b>Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management</b> Kods: 244 DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns		<b>4. pielikums</b> Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
		<b>2017.</b>	<b>gada</b>	<b>Septembris</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>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	74 919 522	69.09	
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	28 496 072	26.28	
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>103 415 594</b>	<b>95.37</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</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	
<Izvele>	240	105 181	0.10	10.00
<Izvele>	251	4 140 998	3.82	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	772 589	0.71	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4 913 587</b>	<b>4.53</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>5 018 768</b>	<b>4.63</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>108 434 362</b>	<b>100.00</b>	
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	20 930 022	19.30	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	105 181	0.10	5.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>108 437 730</b>		

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*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu vai piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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	
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>													
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>													
-Izvele-													
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 931 765		1.78	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 371 011		3.11	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 160 975		2.92	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	4 096 514		3.78	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	4 317 596		3.98	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 762 356		3.47	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 486 315		3.22	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	300 599		0.28	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	874 519		0.81	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	2 925 481		2.70	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763190	LV	LU			EUR	3 680 403		3.39	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	3 114 910		2.87	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	619 882		0.57	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	278 457		0.26	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1409726731	LV	LU			EUR	189 291		0.17	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1501554874	LV	LU			EUR	2 628 273		2.42	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	248 087		0.23	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	1 413 523		1.30	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 053 450		0.97	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	205 339		0.19	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 565 341		1.44	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	945 623		0.87	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 336 289		1.23	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	506 519		0.47	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	698 297		0.64	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	2 989 626		2.76	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	548 798		0.51	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	4 056 756		3.74	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	2 024 854		1.87	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 840 061		1.70	20.00	
FRANCE REP			FR0000571150	FR	FR			EUR	2 615 644		2.41	35.00	
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 085 876		1.00	35.00	
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	2 299 043		2.12	35.00	
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 078 141		1.92	35.00	
FRANCE REP			FR0011427848	FR	FR			EUR	788 745		0.73	35.00	
Norway Government			NO0010572878	NO	NO			NOK	714 575		0.66	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								67 752 934		62.48		
<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	1 204 371	0.57	1.11	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 252 226	0.57	1.15	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	940 313	0.44	0.87	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	975 129	0.12	0.90	10.00	
Lietuvas Enerģija AB			XS1646530565	LT	DE			EUR	2 794 548	0.90	2.58	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								7 166 588		6.61		
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								74 919 522		69.09		
<b>PĀRĒJIE</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		
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00		
Usk. 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
<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	2 069 592	0.14	1.91	10.00
Lazard US Equity Concentrated Fund		IE00BYQDN785	IE		EUR	942 459	0.21	0.87	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	4 512 947	0.17	4.16	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 088 023	2.99	1.00	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 827 296	2.35	1.69	10.00
Candriam SRI Equity EM		LU1434524259	LU		EUR	2 330 548	0.85	2.15	10.00
Candriam SRI Equity World fund		LU1434527781	LU		EUR	4 188 815	0.89	3.86	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	3 865 161	0.37	3.56	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					20 824 841		19.20	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	1 746 264	0.08	1.61	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	IE	DE	EUR	1 449 598	0.13	1.34	10.00
Muzimich Global High Yield Fund		IE0033510391	IE		EUR	3 474 164	1.16	3.20	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 001 205	0.19	0.92	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 671 231		7.07	
<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					28 496 072		26.28	
<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					28 496 072		26.28	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					2 915 319		2.69	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
<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	105 181	2.70	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					105 181		0.10	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					105 181		0.10	
<b>I.sk. regulētā tirgū tirzotie vērtspapīri</b>	1401								

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns										
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.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	(veselos euro)
										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	4 140 998	772 589	27 355	4 113 643	3.79			3.79
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 140 998	772 589	27 355	4 113 643	3.79	0	0	3.79
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)			Tarass Buka							
Izpildītājs										
Olga Alksne			26304030							
(vārds, uzvārds)			(tālruna numurs)							



**Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management**

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns  
Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2017. 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
USD	3 803 368			3 803 368	4
NOK	4 855 573			4 855 573	4
<b>Kopā*</b>	<b>8 658 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 658 941</b>	<b>8</b>
EUR	99 778 789	98 127	108 339 603	-8 658 941	8
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>108 437 730</b>				

\* 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)

26304030

(tālruņa numurs)