

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

Kods: 241

DNB Aktīvais 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	76 460 235	87 622 658
Debitoru parādi	0200	5 736	6 512
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	76 465 971	87 629 170
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	493 857	486 889
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	493 857	486 889
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	75 972 114	87 142 281

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			
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
DNB Aktīvais ieguldījumu plans					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2016. gada 4. ceturksnis					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	9 037	12 638		12 638
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 242 012	696 541	497 332	1 193 873
Dividendes	0103	56 670		33 205	33 205
Pārējie ienākumi	0104		44 810		44 810
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 307 720	753 989	530 537	1 284 526
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 051 190	1 108 010		1 108 010
Atbildība turētājbankai	0203	93 058	103 754		103 754
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	40 506	9 944		9 944
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 184 754	1 221 708	0	1 221 708
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 924 565	2 559 288	8 954 509	11 513 797
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 460 906	2 464 041	8 282 033	10 746 074
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 463 660	95 247	672 476	767 723
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 666 940	-118 105	-1 114 839	-1 232 944
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-203 280	-22 858	-442 363	-465 221
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 464 091	-220 728	2 246 532	2 025 804
Kopā (0305+0306)	0300	1 260 811	-243 586	1 804 169	1 560 583
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 383 777	-711 305	2 334 706	1 623 401
* 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 Aktīvais ieguldījumu plans		▼	
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
2016.		gada 4. 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	63 314 878	75 972 115
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 383 777	1 623 401
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 376 403	20 278 757
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 102 943	10 731 991
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 657 237	11 170 167
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	75 972 115	87 142 282
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	29 073 213	34 064 145
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	34 064 145	38 364 234
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.177774	2.230266
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.230266	2.271446
* 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 Aktīvais ieguldījumu plans		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 kopsummā (%)	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	45 235 704	51.62	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	31 419 492	35.86	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	76 655 196	87.48	
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	198 171	0.23	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 966 884	3.39	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7 802 407	8.90	
Kopā (251+252)	250	10 769 291	12.29	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 967 462	12.52	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	87 622 658	99.99	
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	28 889 308	32.97	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	198 171	0.23	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	87 629 170		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
DNB Aktīvais 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 piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda 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 TIRGOTĪE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 205 736		1.38	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 118 350		2.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 012 373		2.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	2 643 215		3.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	1 359 057		1.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 534 876		2.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	2 445 838		2.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	158 381		0.18	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 992 878		2.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	388 517		0.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 014 482		2.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 051 407		2.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	397 310		0.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	177 226		0.20	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1501554874	LV	LU			EUR	701 819		0.80	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	549 656		0.63	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	156 255		0.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	906 716		1.03	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	664 556		0.76	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	127 431		0.15	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 035 785		1.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	592 195		0.68	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 516 028		1.73	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	331 756		0.38	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	441 861		0.50	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	1 933 228		2.21	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	356 474		0.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	991 784		1.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	2 479 445		2.83	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	1 326 238		1.51	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 211 904		1.38	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	154 006		0.18	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE00001138440	DE	DE			EUR	1 348 649		1.54	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	661 367		0.75	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 512 886		1.73	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 381 913		1.58	35.00
FRANCE REP			FR0011427848	FR	FR			EUR	527 958		0.60	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								42 409 556		48.40	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
LĀTVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	859 982	0.37	0.98	10.00
LĀTVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	821 778	0.37	0.94	10.00
LĀTVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	605 389	0.28	0.69	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	538 999	0.07	0.62	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 826 148		3.23	
Kopā (1101+...+1104)	1110								45 235 704		51.62	
PĀREJĀIE												
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
	1121								0		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 Aktīvais 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. ailē: 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	3 310 143	0.28	3.78	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	6 385 971	0.37	7.29	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	615 111	0.33	0.70	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 473 371	5.02	2.82	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 835 124	4.09	2.09	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 673 859	3.73	3.05	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	5 765 738	1.42	6.58	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	5 631 820	0.83	6.43	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					28 691 137		32.74	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 096 938	0.06	1.25	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	958 903	0.10	1.09	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR00000971293	FR		EUR	672 514	0.11	0.77	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 728 355		3.11	
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					31 419 492		35.86	
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					31 419 492		35.86	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					7 597 465		8.67	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 Aktīvais ieguldījumu plans

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	198 171	4.05	0.23	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					198 171		0.23	
Kopā (1410+1420)	1400					198 171		0.23	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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	2 966 884	7 802 407	8 025	2 958 859	3.38			3.38
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 966 884	7 802 407	8 025	2 958 859	3.38	0	0	3.38
* 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
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	2 868 400			2 868 400	3
NOK	2 966 884			2 966 884	3
Kopā*	5 835 284	0	0	5 835 284	7
EUR	81 793 886	486 889	87 142 281	-5 835 284	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	87 629 170				

* 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)