

**3. pielikums**  
**pie 2020. gada [datums].[mēnesis] Pirkuma līguma**  
**starp IPAS "PNB Asset Management" un**  
**[Pircējs]**

Katra ieguldījumu plāna aktīva, katra darījuma grāmatojuma pavaddokumentu oriģināli

1. Spēkā esošie termiņnoguldījumu līgumi un termiņnoguldījumu līgumi, kas slēgti laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim (ja tādi ir);
2. Katra spēkā esošā ieguldījuma pirkuma/pārdošanas darījuma dokumenti (rīkojums, darījuma apstiprinājums);
3. Katra realizētā ieguldījuma pirkuma/pārdošanas darījuma dokumenti (rīkojums, darījuma apstiprinājums) par laika periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim;
4. Katra ieguldījumu plāna grāmatvedības ierakstu par laika periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim saraksts;
5. Katra ieguldījumu plāna galvenā virsgrāmata uz 2019. gada 31. janvāri un ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdi;
6. Katra ieguldījumu plāna naudas norēķinu kontu un vērtspapīru kontu izraksti par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim;
7. Katra ieguldījumu plāna spēkā esošie līgumi par atvasinātiem finanšu instrumentiem un līgumi, kas slēgti laika periodā no 2020. gada 1. janvārā līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim (ja tādi ir).
8. Katra ieguldījumu plāna spēkā esošie līgumi par dalību riska kapitāla fondos un līgumi, kas slēgti laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim (ja tādi ir).
9. Katra ieguldījumu plāna neto aktīvu vērtības (NAV) aprēķinu e-reģistrs par visu darbības laiku (tostarp, aktīvu vērtība, neto aktīvu vērtība, ieguldījumu vienību (plāna daļu) summa un ieguldījumu vienības cena);
10. Katra ieguldījumu plāna ieguldījumu vienību (plāna daļu) e-reģistrs (daļu reģistrs) par visu darbības laiku;
11. Katra ieguldījumu plāna pārvaldnieka atlīdzības par rezultātu (*performance fee*) aprēķins par visu darbības laiku;
12. Katra ieguldījumu plāna visas KPU, KDU, IPV, KDA, KPA datnes par laika periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim.
13. Katra ieguldījumu plāna salīdzināšanas apstiprinājuma akti (VSAA, LCD, Pārvaldnieks) par laika periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim.
14. Katra ieguldījumu plāna saņemtie rēķini laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim, piemēram, Turētājbankas pakalpojumu rēķini, u.c.
15. Katra saņemtā dividenžu / kuponu maksājuma apstiprinājums par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim.
16. Informācija par grozījumiem / līgumiem ar Turētājbanku par jebkādu ieguldījumu plānu kontu stāvokli

17. Katra ieguldījumu plāna esošie ieguldījumu portfeli, iekļaujot informāciju par cenām un aprēķiniem laikā no 2018. gada 1.janvāra līdz ieguldījumu plāna aktīvu nodošanas brīdim
18. Vienošanās par nākotnes līgumiem (ja tādi ir).