

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	51 179 769	53 626 574
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 610 165	2 289 691
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	51 179 769	53 626 574
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	72 332	75 940
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		182 807
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		182 807
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	72 332	258 747
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	51 107 437	53 367 827

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 plāns					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2014. gada 1. 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	14 687	2 217		2 217
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 018 877	147 655	115 315	262 970
Dividendes	0103	86 211		21 440	21 440
Pārējie ienākumi	0104	14 891	98		98
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 134 666	149 970	136 755	286 725
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	697 194	193 629		193 629
Atbildība turētājbankai	0203	83 663	23 235		23 235
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 217	58		58
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	786 074	216 922	0	216 922
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 999 561	190 676	400 811	591 487
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 623 633	195 232	496 378	691 610
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	375 928	-4 556	-95 567	-100 123
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-308 237	7 662	34 529	42 191
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	67 691	3 106	-61 038	-57 932
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 542 402	266 338	330 841	597 179
Kopā (0305+0306)	0300	1 610 093	269 444	269 803	539 247
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 958 685	202 492	406 558	609 050
* 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)			

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		3. 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 neto aktīvu kustības pārskats			
2014.		gada	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	41 710 403	51 107 438
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 958 686	609 050
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 956 845	4 826 280
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 518 496	3 174 941
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 397 035	2 260 389
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	51 107 438	53 367 827
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	21 571 310	25 328 150
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25 328 150	26 141 748
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.933605	2.017812
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.017812	2.041479
<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		
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				
2014. 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	28 536 766	53.21	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	6 433 339	12.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	34 970 104	65.21	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	16 241 247	30.29	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	125 531	0.23	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 289 691	4.27	
Kopā (251+252)	250	2 289 691	4.27	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	18 656 469	34.79	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	53 626 574	100.00	
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. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	20 388 917	38.02	50.00
t.sk. slēgtā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	53 626 574		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

2. Parāda 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 valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	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			LV0000560050	LV	LV			EUR	2 736 231		5.10	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	1 268 111		2.36	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 437 857		4.55	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	879 102		1.64	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			EUR	50 079		0.09	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 988 459		3.71	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	2 127 678		3.97	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	170 067		0.32	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	417 000		0.78	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 266 568		4.23	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	402 243		0.75	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	317 606		0.59	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	460 124		0.86	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	81 953		0.15	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 211 056		2.26	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 411 621		2.63	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	383 444		0.72	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1020300288	LT	LU			EUR	22 680		0.04	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 061 172		1.98	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	575 548		1.07	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	203 350		0.38	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	532 928		0.99	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	210 766		0.39	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	778 140		1.45	20.00	
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	162 930		0.30	35.00	
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	784 144		1.46	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 039 710		1.94	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	577 690		1.08	35.00	
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	438 335		0.82	35.00	
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	690 678		1.29	35.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	471 826		0.88	35.00	
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	277 794		0.52	35.00	
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	495 296		0.92	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								26 932 187		50.22		
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-													
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	475 171	0.45	0.89	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	569 473	0.54	1.06	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	559 934	0.08	1.04	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 604 579		2.99		
Kopā (1101+...+1104)	1110								28 536 766		53.21		
PĀRĒJIE													
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		
Izsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 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 (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību 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.posīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares China Large Cap UCITS ETF		DE000A0DPMY5	DE	DE	EUR	226 097	0.05	0.42	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	356 295	0.23	0.66	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	165 312	0.08	0.31	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	213 325	2.29	0.40	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	2 173 280	0.19	4.05	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 544 888	0.23	2.88	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 205 245	0.01	2.25	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					5 884 441		10.97	
Pārejo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	548 898	0.13	1.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					548 898		1.02	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					6 433 339		12.00	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	1 371 035	0.18	2.56	5.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	611 388	0.10	1.14	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	1 458 120	0.09	2.72	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	732 172	5.68	1.37	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	1 793 819	2.64	3.35	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	446 401	0.18	0.83	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	2 063 310	3.07	3.85	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 702 810	1.58	3.18	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	485 813	0.26	0.91	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	652 916	0.03	1.22	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 253 011	0.25	2.34	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5S800	IE		USD	1 933 681	0.87	3.61	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					14 504 476		27.05	
Pārejo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	724 784	0.07	1.35	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	292 410	0.11	0.55	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	542 340	0.16	1.01	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	177 237	0.04	0.33	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 736 771		3.24	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					16 241 247		30.29	
KOPĀ (1310+1320)	1300					22 674 586		42.28	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					6 738 512		12.57	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

DNB Aktīvais 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	125 531	5.99	0.23	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					125 531		0.23	
Kopā (1410+1420)	1400					125 531		0.23	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais ieguldījumu plans										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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
<Izvēle>										
DNB banka. AS		LV		2 289 691		2 289 691	4.27			4.27
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	2 289 691	0	2 289 691	4.27	0	0	4.27
* 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)								

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

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

Kods: 241
DNB Aktīvais ieguldījumu plans

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Marts

(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
<Izvele>					
LTL	2 583 764			2 583 764	5
USD	4 740 119			4 740 119	9
NOK	732 172			732 172	1
Kopā*	8 056 054	0	0	8 056 054	15
EUR	45 570 520	258 747	53 367 827	-8 056 054	15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	53 626 574				

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

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)