

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 3. 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	51 179 769	60 164 677
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	51 179 769	60 164 677
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	82 946
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	72 332	82 946
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	51 107 437	60 081 731

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(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 3. 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	3 589		3 589
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 018 877	447 085	370 702	817 788
Dividendes	0103	86 211		54 567	54 567
Pārējie ienākumi	0104	14 891	634		634
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 134 666	451 308	425 269	876 578
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	697 194	622 962		622 962
Atbildība turētājbankai	0203	83 663	74 755		74 755
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 217	2 041		2 041
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	786 074	699 758	0	699 758
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 999 561	1 803 812	5 873 986	7 677 799
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 623 633	1 739 123	4 844 684	6 583 806
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	375 928	64 690	1 029 303	1 093 992
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-308 237	-48 592	-773 854	-822 446
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	67 691	16 098	255 449	271 547
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 542 402	536 456	2 464 138	3 000 594
Kopā (0305+0306)	0300	1 610 093	552 554	2 719 587	3 272 141
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 958 685	304 104	3 144 856	3 448 960
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.					
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Amands 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			
	2014.	gada	3. 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	3 448 960
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 956 845	11 825 007
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 518 496	6 299 673
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 397 035	8 974 294
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	51 107 438	60 081 732
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	28 000 419
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	2.145744
* 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				
2014. gada Septembris				
1. Kopsavilkums				
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsumu (%)	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	30 400 643	50.53	
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	26 358 791	43.81	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	56 759 434	94.34	
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	5.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	162 399	0.27	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 242 844	5.39	
Kopā (251+252)	250	3 242 844	5.39	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 405 243	5.66	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
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	23 278 092	38.69	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	162 399	0.27	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	60 164 677		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda 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			LV0000560050	LV	LV			EUR	2 772 088		4.61	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	671 893		1.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 553 947		4.24	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	1 460 979		2.43	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	523 651		0.87	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 095 269		3.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	2 265 790		3.77	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	167 653		0.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 130 389		3.54	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	346 728		0.58	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	485 365		0.81	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 921 939		3.19	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 794 772		2.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	409 511		0.68	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 080 862		1.80	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	994 876		1.65	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	351 931		0.58	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	573 859		0.95	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	214 095		0.36	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 055 295		1.75	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	165 802		0.28	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	763 220		1.27	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	784 826		1.30	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	586 874		0.98	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	429 587		0.71	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	701 573		1.17	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0000600239	NL	NL			EUR	459 680		0.76	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	272 347		0.45	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	501 845		0.83	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								28 536 647		47.43	
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>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	715 212	0.68	1.19	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	575 871	0.55	0.96	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	572 913	0.08	0.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 863 996		3.10	
Kopā (1101+...+1104)	1110								30 400 643		50.53	
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	
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.pantā pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
1121												
* 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.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>									
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	378 508	0.18	0.63	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	2 690 760	0.26	4.47	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 802 304	0.31	3.00	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 437 872	0.01	2.39	5.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	1 598 955	0.14	2.66	5.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	731 646	0.13	1.22	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	1 527 024	0.10	2.54	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	678 656	6.66	1.13	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	566 908	0.33	0.94	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 378 566	1.60	3.95	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 363 929	2.97	3.93	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 199 540	2.87	3.66	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	539 954	0.23	0.90	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	732 534	0.03	1.22	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 256 242	0.35	2.09	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5S000	IE		USD	2 232 294	1.07	3.71	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					23 115 693		38.42	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	192 444	0.01	0.32	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	575 652	0.07	0.96	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	804 503	0.17	1.34	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	625 990	0.06	1.04	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	299 079	0.11	0.50	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	561 660	0.11	0.93	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	183 770	0.05	0.31	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 243 098		5.39	
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					26 358 791		43.81	
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					26 358 791		43.81	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					8 187 600		13.61	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 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
<Izvele>									
AIF Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	162 399	5.67	0.27	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					162 399		0.27	
Kopā (1410+1420)	1400					162 399		0.27	
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	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
<Izvēle>										
DNB banka		LV		3 242 844		3 242 844	5.39			5.39
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	3 242 844	0	3 242 844	5.39	0	0	5.39
* 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) (tālruna numurs) 67015431										

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 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
<Izvele>					
LTL	3 215 625			3 215 625	5
USD	5 367 099			5 367 099	9
NOK	678 656			678 656	1
Kopā*	9 261 380	0	0	9 261 380	15
				0	0
EUR	50 903 297	82 946	60 081 731	-9 261 380	15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	60 164 677				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Amands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)