

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**

2014. gada 4. 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	51 179 769	63 393 276
Debitoru parādi	0200		11 257
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	51 179 769	63 404 533
<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	72 332	89 656
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	72 332	89 656
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	51 107 437	63 314 877

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					
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2014. gada 4. ceturksnis</b>					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		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	14 687	5 914		5 914
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 018 877	601 894	504 248	1 106 142
Dividendes	0103	86 211		89 625	89 625
Pārējie ienākumi	0104	14 891			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 134 666	607 808	593 873	1 201 681
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	697 194	855 857		855 857
Atbildība turētājbankai	0203	83 663	102 703		102 703
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 217	7 387		7 387
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	786 074	965 946	0	965 946
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 999 561	1 803 812	11 785 367	13 589 179
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 623 633	1 739 123	10 595 817	12 334 939
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	375 928	64 690	1 189 551	1 254 240
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-308 237	-48 592	-979 005	-1 027 597
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	67 691	16 098	210 545	226 643
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 542 402	532 016	3 384 900	3 916 916
Kopā (0305+0306)	0300	1 610 093	548 114	3 595 446	4 143 560
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 958 685	189 976	4 189 319	4 379 295
* 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>		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 plāns			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
		<b>2014.</b>	<b>gada</b>
		<b>4. ceturksnis</b>	
(veselos euro)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	4 379 295
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 956 845	15 182 138
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 518 496	7 353 993
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 397 035	12 207 440
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	51 107 438	63 314 878
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	29 073 213
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.933605</b>	<b>2.017812</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.017812</b>	<b>2.177774</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>		67015431	
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)	

<b>Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management</b>	<b>4. pielikums</b>
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 Decembris**

#### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	31 253 493	49.29	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	27 591 030	43.52	
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>58 844 523</b>	<b>92.81</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	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	209 775	0.33	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	579 485	0.91	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 759 492	5.93	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4 338 978</b>	<b>6.84</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4 548 753</b>	<b>7.17</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>63 393 276</b>	<b>99.98</b>	
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	24 824 595	39.15	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	209 775	0.33	5.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>63 404 533</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 kredittreitinga nosaukums**	Kredittreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījuma attiecība pret emitenta 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			EUR	2 781 413		4.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	672 430		1.06	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 569 620		4.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	1 446 243		2.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 828 207		2.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 132 601		3.36	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	2 221 194		3.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	169 274		0.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 157 721		3.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	359 812		0.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	498 228		0.79	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 927 608		3.04	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 809 871		2.85	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 040 811		1.64	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	1 002 192		1.58	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	348 394		0.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	591 543		0.93	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	214 921		0.34	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 063 672		1.68	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	165 675		0.26	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	784 788		1.24	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	596 798		0.94	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	430 034		0.68	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	676 701		1.07	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	688 217		1.09	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	459 708		0.73	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	273 466		0.43	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	502 873		0.79	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								29 414 014		46.39	
<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	703 291	0.67	1.11	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	579 462	0.55	0.91	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	556 726	0.08	0.88	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 839 479		2.90	
Kopā (1101+...+1104)	1110								31 253 493		49.29	
<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	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
tsk. 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 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.ail: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	2 949 840	0.26	4.65	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 869 504	0.38	2.95	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 443 387	0.01	2.28	5.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	2 652 267	0.19	4.18	5.00
Fidelity Global Health Care Y Ace		LU0346388969	LU		EUR	812 124	0.11	1.28	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	606 728	0.35	0.96	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 685 248	1.74	4.24	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 435 206	3.06	3.84	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 175 205	2.84	3.43	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	3 038 741	1.13	4.79	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 334 381	0.34	2.10	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5S N00	IE		USD	2 612 188	1.19	4.12	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					24 614 820		38.82	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	192 003	0.02	0.30	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	587 363	0.06	0.93	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	807 816	0.17	1.27	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	642 076	0.06	1.01	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	569 480	0.11	0.90	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	177 472	0.05	0.28	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 976 210		4.69	
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					27 591 030		43.52	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
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					27 591 030		43.52	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					7 902 388		12.46	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
<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	209 775	6.42	0.33	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					209 775		0.33	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					209 775		0.33	
<b>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	1401								

\* 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	Kredīties-lādes 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	579 485	3 759 492	2 214	577 271	0.91			0.91
Kopā (1+2+3+...)	1601		579 485	3 759 492	2 214	577 271	0.91	0	0	0.91
* 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 Decembris**

(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	3 197 860			3 197 860	5
USD	5 669 708			5 669 708	9
NOK	579 485			579 485	1
<b>Kopā*</b>	<b>9 447 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 447 053</b>	<b>15</b>
				0	0
EUR	53 957 480	89 656	63 314 877	-9 447 053	15
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>63 404 533</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)