

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**  
**2015. gada 3. 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	63 393 276	70 910 620
Debitoru parādi	0200	11 257	13 568
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>63 404 533</b>	<b>70 924 188</b>
<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	89 656	58 675
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>89 656</b>	<b>58 675</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>63 314 877</b>	<b>70 865 513</b>

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)

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management	2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumi 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

2015. gada 3. ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
A	B				
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	5 914	7 079		7 079
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 106 142	479 921	434 243	914 163
Dividendes	0103	89 625		30 706	30 706
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 201 681</b>	<b>487 000</b>	<b>464 949</b>	<b>951 949</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	855 857	459 262		459 262
Atlīdzība turētājbankai	0203	102 703	68 625		68 625
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7 387	19 088		19 088
Pārējie izdevumi	0205	0			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>965 946</b>	<b>546 976</b>	<b>0</b>	<b>546 976</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 589 179	3 681 732	6 279 583	9 961 315
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 334 939	3 654 404	6 003 550	9 657 954
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 254 240	27 328	276 032	303 361
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 027 597	-19 358	-562 422	-581 780
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	226 643	7 970	-286 390	-278 420
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 916 916	-238 060	-876 251	-1 114 311
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>4 143 560</b>	<b>-230 090</b>	<b>-1 162 641</b>	<b>-1 392 731</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>4 379 295</b>	<b>-290 066</b>	<b>-697 692</b>	<b>-987 758</b>

\* Postepu 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)		

		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 plāns			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2015.</b>		<b>gada</b>	<b>3. ceturksnis</b>
(veselos euro)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	51 107 438	63 314 878
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 379 295	-987 758
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 182 138	15 988 813
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 353 993	7 450 419
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 207 440	7 550 636
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	63 314 878	70 865 514
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	25 328 150	29 073 213
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	29 073 213	32 832 337
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.017812</b>	<b>2.177774</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.177774</b>	<b>2.158406</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)		(tālruņa 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.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2015. gada Septembris</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	40 620 859	57.27	
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	28 039 173	39.53	
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>68 660 032</b>	<b>96.81</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	248 757	0.35	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	557 302	0.79	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 444 528	2.04	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 001 831</b>	<b>2.82</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 250 588</b>	<b>3.17</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>70 910 620</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	25 878 886	36.49	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	248 757	0.35	5.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>70 924 188</b>		

**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 ar valūtu**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļā 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			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 198 938		1.69	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 490 503		3.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 176 066		3.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 071 632		2.92	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	1 920 713		2.71	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 118 695		2.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 025 211		4.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	164 287		0.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 079 449		2.93	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	378 014		0.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 005 457		2.83	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	1 893 176		2.67	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	376 361		0.53	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	638 211		0.90	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 478 037		2.08	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 049 286		1.48	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	974 374		1.37	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	687 910		0.97	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607053	LT	LT			EUR	131 713		0.19	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	132 275		0.19	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 038 409		1.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	601 296		0.85	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 508 820		2.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	208 141		0.29	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	329 071		0.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	128 262		0.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 032 695		1.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	601 893		0.85	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	524 128		0.74	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	160 135		0.23	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	583 904		0.82	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	416 762		0.59	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	693 451		0.98	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 265 042		1.78	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 370 615		1.93	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	264 072		0.37	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	488 092		0.69	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								38 205 097		53.87	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
--Izvele--												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	881 167	0.46	1.24	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	717 981	0.38	1.01	10.00
LATENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	249 919	0.14	0.35	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	566 695	0.07	0.80	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 415 761		3.41	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>40 620 859</b>		<b>57.27</b>	
<b>PĀREIJE</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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
--Izvele--												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1. <sup>3</sup> 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 Ekonomiskās 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	2 614 475	0.24	3.69	10.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 632 340	0.25	2.30	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	5 258 646	0.43	7.41	10.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	854 046	0.07	1.20	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	566 908	0.30	0.80	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 133 281	2.62	3.01	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 345 499	4.52	3.31	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 302 430	3.04	3.25	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	4 106 302	0.95	5.79	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 455 962	0.15	2.05	10.00
MGI DAM GEM5		IE00B6Z55N00	IE		USD	2 360 239	1.28	3.33	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					25 630 129		36.14	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	192 757	0.01	0.27	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	589 078	0.04	0.83	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	814 319	0.16	1.15	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	649 330	0.07	0.92	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	163 560	0.06	0.23	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 409 044		3.40	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					28 039 173		39.53	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+...+1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					28 039 173		39.53	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					7 348 119		10.36	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	248 757	4.05	0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					248 757		0.35	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					248 757		0.35	
<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 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
<Izvele>										
DNB banka		LV	557 302	1 444 528	9 275	548 027	0.77			0.77
Kopā (1+2+3+...)	1601		557 302	1 444 528	9 275	548 027	0.77	0	0	0.77
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)		Armands Ločmelis								
(paraksts)		(vārds, uzvārds)								
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)		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

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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2015. 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>					
USD	4 876 995			4 876 995	7
NOK	557 302			557 302	1
<b>Kopā*</b>	5 434 298	0	0	5 434 298	8
				0	0
EUR	65 489 890	58 675	70 865 513	-5 434 298	8
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	70 924 188				

\* 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)