

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**

2017. 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 | 87 622 658 | 98 471 022 |
| Debitoru parādi | 0200 | 6 512 | 5 806 |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 87 629 170 | 98 476 828 |
| 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 | 486 889 | 80 169 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 486 889 | 80 169 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 87 142 281 | 98 396 659 |

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)

26304030

(tālruna numurs)

| Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management | | 2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 | | | |
|---|----------------|--|-----------|-------------|--------------|
| DNB Aktīvais ieguldījumu plāns | | Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim | | | |
| Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats | | | | | |
| 2017. gada 3. ceturksnis | | | | | |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas 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 | 12 638 | 27 073 | | 27 073 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 1 193 873 | 414 204 | 362 949 | 777 153 |
| Dividendes | 0103 | 33 205 | | 26 781 | 26 781 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 44 810 | 1 413 | | 1 413 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 1 284 526 | 442 690 | 389 730 | 832 420 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 1 108 010 | 605 220 | | 605 220 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 103 754 | 90 435 | | 90 435 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 9 944 | 115 284 | | 115 284 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 1 221 708 | 810 939 | 0 | 810 939 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 11 513 797 | 2 253 945 | 6 440 661 | 8 694 606 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 10 746 074 | 2 353 717 | 6 139 622 | 8 493 339 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 767 723 | -99 772 | 301 039 | 201 267 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -1 232 944 | 61 543 | 76 289 | 137 832 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -465 221 | -38 229 | 377 328 | 339 099 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 2 025 804 | -270 254 | 2 136 717 | 1 866 463 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 1 560 583 | -308 483 | 2 514 045 | 2 205 562 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 1 623 401 | -676 732 | 2 903 775 | 2 227 043 |
| * 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 | | 26304030 | | | |
| (e-pasta adrese) | | (tālruņa numurs) | | | |

| | | 3. pielikums | |
|--|----------------|---|-------------------|
| Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management | | Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 | |
| Kods: 241 DNB Aktīvais ieguldījumu plans | | Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim | |
| Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats | | | |
| 2017. | | 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 | 75 972 115 | 87 142 282 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 1 623 401 | 2 227 043 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 20 278 757 | 21 081 725 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 10 731 991 | 12 054 390 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 11 170 167 | 11 254 378 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 87 142 282 | 98 396 660 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 34 064 145 | 38 364 234 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 38 364 234 | 42 266 848 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 2.230266 | 2.271446 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 2.271446 | 2.327987 |
| <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 | | 26304030 | |
| (e-pasta adrese) | | (tālruna numurs) | |

| | | | | |
|--|----------------|--|---|--|
| Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kode: 244 DNB Aktīvais ieguldījumu plāns | | 4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. | | |
| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats | | | | |
| | | 2017. | gada | Septembris |
| 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 | 49 826 885 | 50.60 | |
| 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 | 42 754 012 | 43.42 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 92 580 897 | 94.01 | |
| Pārējie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (120(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 | |
| <Izvele> | 240 | 157 774 | 0.16 | 10.00 |
| <Izvele> | 251 | 3 734 037 | 3.79 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 1 998 314 | 2.03 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 5 732 351 | 5.82 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 5 890 125 | 5.98 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 98 471 022 | 99.99 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 302 | | 0.00 | |
| 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 | 37 830 645 | 38.42 | 50.00 |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | 304 | 157 774 | 0.16 | 5.00 |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 98 476 828 | | |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

| 2. Parāda vērtspapīri un citi 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 ar valsts valūtu** | Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | leguldījumu attiecība pret emitētājiem 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 | | | LV0000560068 | LV | LV | | | EUR | 1 203 970 | | 1.22 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570117 | LV | LV | | | EUR | 2 118 012 | | 2.15 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570125 | LV | LV | | | EUR | 2 020 830 | | 2.05 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570133 | LV | LV | | | EUR | 2 644 713 | | 2.69 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570141 | LV | LV | | | EUR | 2 893 825 | | 2.94 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580041 | LV | LV | | | EUR | 2 415 961 | | 2.45 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580058 | LV | LV | | | EUR | 2 464 272 | | 2.50 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000590015 | LV | LV | | | EUR | 150 300 | | 0.15 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0638326263 | LV | LV | | | USD | 598 855 | | | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0863522148 | LV | LU | | | USD | 1 995 039 | | | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS1017763100 | LV | LU | | | EUR | 1 984 911 | | 2.02 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS1063399536 | LV | LU | | | EUR | 2 033 507 | | 2.06 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS1295778275 | LV | LU | | | EUR | 397 360 | | 0.40 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS1333704713 | LV | LU | | | EUR | 178 498 | | 0.18 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS1409726731 | LV | LU | | | EUR | 128 136 | | 0.13 | 20.00 | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS1501554874 | LV | LU | | | EUR | 1 771 270 | | 1.80 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS1310032187 | LT | LU | | | EUR | 159 030 | | 0.16 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS1310032260 | LT | LU | | | EUR | 925 521 | | 0.94 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000605149 | LT | LT | | | EUR | 665 099 | | 0.68 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000607061 | LT | LT | | | EUR | 127 643 | | 0.13 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000607079 | LT | LT | | | EUR | 1 008 186 | | 1.02 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000607087 | LT | LT | | | EUR | 594 554 | | 0.60 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000610057 | LT | LT | | | EUR | 1 467 656 | | 1.49 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000630014 | LT | LT | | | EUR | 330 993 | | 0.34 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000630022 | LT | LT | | | EUR | 440 230 | | 0.45 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000650012 | LT | LT | | | EUR | 1 925 177 | | 1.95 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000650020 | LT | LT | | | EUR | 357 474 | | 0.36 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT1000607010 | LT | LT | | | EUR | 2 716 702 | | 2.76 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000670010 | LT | LT | | | EUR | 1 323 789 | | 1.34 | 20.00 | | |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT1000610014 | LT | LT | | | EUR | 1 215 656 | | 1.23 | 20.00 | | |
| FRANCE REP | | | FR0000571150 | FR | FR | | | EUR | 2 127 090 | | 2.16 | 35.00 | | |
| FRANCE REP | | | FR0010776161 | FR | FR | | | EUR | 658 277 | | 0.67 | 35.00 | | |
| FRANCE REP | | | FR0011059089 | FR | FR | | | EUR | 1 511 136 | | 1.53 | 35.00 | | |
| FRANCE REP | | | FR0011196856 | FR | FR | | | EUR | 1 346 729 | | 1.37 | 35.00 | | |
| FRANCE REP | | | FR0011427848 | FR | FR | | | EUR | 529 586 | | 0.54 | 35.00 | | |
| Norway Government | | | NO0010572878 | NO | NO | | | NOK | 684 801 | | | 35.00 | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 45 114 788 | | 45.81 | | | |
| 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 | 860 118 | 0.41 | 0.87 | 10.00 | | |
| LATVENERGO AS | | | LV0000801165 | LV | LV | | | EUR | 813 412 | 0.37 | 0.83 | 10.00 | | |
| LATVENERGO AS | | | LV0000801777 | LV | LV | | | EUR | 602 551 | 0.28 | 0.61 | 10.00 | | |
| EESTI ENERGIA | | | XS0763379343 | EE | DE | | | EUR | 541 738 | 0.07 | 0.55 | 10.00 | | |
| Lietuvas Enerģija AB | | | XS1646530565 | LT | DE | | | EUR | 1 894 277 | 0.61 | 1.92 | 10.00 | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 4 712 097 | | 4.78 | | | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 49 826 885 | | 50.60 | | | |
| PĀREJIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| * Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ³ 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.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> | | | | | | | | | |
| Powershares QQQ NASDAQ | | IE0032077012 | IE | DE | EUR | 3 566 350 | 0.24 | 3.62 | 10.00 |
| Lazard US Equity Concentrated Fund | | IE00BYQDN785 | IE | | EUR | 1 677 638 | 0.37 | 1.70 | 10.00 |
| Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 | | LU0602539271 | LU | | EUR | 8 046 707 | 0.31 | 8.17 | 10.00 |
| DNB Fund- Global SRI | | LU1047850000 | LU | | EUR | 1 876 840 | 5.15 | 1.91 | 10.00 |
| DNB Fund- Scandinavia | | LU1047850182 | LU | | EUR | 3 256 446 | 4.19 | 3.31 | 10.00 |
| Candriam SRI Equity EM | | LU1434524259 | LU | | EUR | 4 164 858 | 1.51 | 4.23 | 10.00 |
| Candriam SRI Equity World fund | | LU1434527781 | LU | | EUR | 7 537 365 | 1.61 | 7.65 | 10.00 |
| NN (L) Global Sustainable Equity | | LU0191250769 | LU | | EUR | 7 546 667 | 0.72 | 7.66 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 37 672 871 | | 38.26 | |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | |
| iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF | | IE00B1FZS681 | IE | DE | EUR | 1 101 607 | 0.05 | 1.12 | 10.00 |
| iShares Euro Government Bond UCITS ETF | | IE00B4WXJ164 | IE | DE | EUR | 946 875 | 0.09 | 0.96 | 10.00 |
| Muzimich Global High Yield Fund | | IE0033510391 | IE | | EUR | 2 365 189 | 0.79 | 2.40 | 10.00 |
| HSBC Euro Government Bond Fund | | FR0000971293 | FR | | EUR | 667 470 | 0.12 | 0.68 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 5 081 141 | | 5.16 | |
| 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 | | | | | 42 754 012 | | 43.42 | |
| 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 | | | | | 42 754 012 | | 43.42 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošo komercsabiedrību pārvaldītajos fondos** | 1301 | | | | | 5 133 286 | | 5.21 | 15.00 |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos** | 1302 | | | | | | | 0.00 | |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, 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 Imprīmatūr Cap Tech Fund | | | LV | | EUR | 157 774 | 4.05 | 0.16 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1420 | | | | | 157 774 | | 0.16 | |
| Kopā (1410+1420) | 1400 | | | | | 157 774 | | 0.16 | |
| I.sk. regulētā tirgū tirzotie vērtspapīri | 1401 | | | | | | | | |

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

| 7. Ieguldījumi kredītiestādēs | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|
| DNB Aktīvais ieguldījumu plāns | | | | | | | | | | | |
| 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.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) | Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem | Pārējie emitētie finanšu instrumenti | (veselos euro) | |
| | | | | | | | | | | 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 | 3 734 037 | 1 998 314 | 25 357 | 3 708 680 | 3.77 | | | 3.77 | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 3 734 037 | 1 998 314 | 25 357 | 3 708 680 | 3.77 | 0 | 0 | 3.77 | |
| * 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) | | | 26304030 | | | | | | | | |
| | | | (tālruņa numurs) | | | | | | | | |

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans
Kods: 241

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2017. 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 |
| USD | 2 599 700 | | | 2 599 700 | 3 |
| NOK | 4 418 838 | | | 4 418 838 | 4 |
| Kopā* | 7 018 538 | 0 | 0 | 7 018 538 | 7 |
| EUR | 91 458 290 | 80 169 | 98 396 659 | -7 018 538 | 7 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 98 476 828 | | | | |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

26304030

(tālruņa numurs)