

Kods: 241

DNB Sabalanssetais 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	62 345 587	66 083 684
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 293 393	3 001 720
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	62 345 587	66 083 684
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	77 780	82 357
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		255 997
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		255 997
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	77 780	338 354
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	62 267 807	65 745 330

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 Sabalansētais ieguldījumu plāns					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2014. gada 1. ceturksnis					
Uzskaites vērtība (veselos euro)					
Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	16 728	2 300		2 300
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 595 954	235 108	191 959	427 067
Dividendes	0103	75 384		24 487	24 487
Pārējie ienākumi	0104	31 463			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 719 529	237 408	216 446	453 854
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	732 271	205 762		205 762
Atbildība turētājbankai	0203	101 391	28 490		28 490
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 380	671		671
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	837 042	234 923	0	234 923
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 120 204	558 102	486 253	1 044 355
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 006 369	560 653	575 605	1 136 258
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	113 835	-2 551	-89 352	-91 903
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējās pārskata periodos	0304	-98 303	6 429	50 846	57 275
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	15 532	3 878	-38 506	-34 628
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	231 922	392 941	329 528	722 469
Kopā (0305+0306)	0300	247 454	396 819	291 022	687 841
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 129 941	399 304	507 468	906 772
* 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 Sabalansetais ieguldījumu plāns			
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	49 137 594	62 267 807
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 129 942	906 772
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18 242 512	6 219 259
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	6 242 241	3 648 508
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 130 213	3 477 523
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	62 267 807	65 745 330
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	24 471 384	30 388 830
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	30 388 830	31 631 477
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.007961	2.049036
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.049036	2.078478
<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 Sabalansētais ieguldījumu plāns		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
Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	46 330 432	70.11	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4 961 525	7.51	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	51 291 957	77.62	
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	11 706 319	17.71	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	83 687	0.13	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 001 720	4.54	
Kopā (251+252)	250	3 001 720	4.54	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	14 791 727	22.38	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	66 083 684	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	12 412 026	18.78	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	66 083 684		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Sabalansētais 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 ligtermiņa kredītreitings ar valūtu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē: 1 šādā kārtībā: 400 pozīciju) (%)	Regulējumu plāna perspektīvā 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	4 520 541		6.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	2 082 509		3.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	208 632		0.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	3 993 632		6.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	1 458 778		2.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			EUR	52 911		0.08	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 253 350		3.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 488 881		5.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	340 134		0.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	729 750		1.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 740 127		5.66	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638328283	LV	LU			USD	844 709		1.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747827746	LV	LU			USD	397 008		0.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	777 099		1.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 974 548		2.99	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 342 595		3.54	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	575 166		0.87	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602548138	LT	DE			USD	291 312		0.44	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1020300288	LT	LU			EUR	39 174		0.06	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 733 300		2.62	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	339 415		0.51	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	942 103		1.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	873 019		1.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	343 218		0.52	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 301 411		1.97	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	232 757		0.35	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	1 232 226		1.86	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 411 451		2.14	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	954 956		1.45	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	626 193		0.95	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 036 017		1.57	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	699 001		1.06	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	452 924		0.69	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	821 866		1.24	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								43 110 713		65.24	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	249 452	0.01	0.38	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	248 469	0.01	0.38	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								497 920		0.75	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	745 812	0.71	1.13	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	968 105	0.92	1.46	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 007 881	0.14	1.53	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 721 798		4.12	
Kopā (1101+...+1104)	1110								46 330 432		70.11	
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	
Iesk. 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 Sabalansētais ieguldījumu plāns									
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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.pozīciju) (%)	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	144 554	0.03	0.22	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	211 506	0.13	0.32	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	105 903	0.05	0.16	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	123 119	1.32	0.19	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 278 400	0.11	1.93	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	886 052	0.13	1.34	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	732 803	0.01	1.11	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 482 337		5.27	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	784 140	0.19	1.19	5.00
iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	695 048	0.15	1.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 479 188		2.24	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					4 961 525		7.51	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	838 925	0.11	1.27	5.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	372 200	0.06	0.56	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	969 985	0.06	1.47	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	440 805	3.42	0.67	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	1 100 242	1.62	1.66	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	275 386	0.11	0.42	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	1 250 565	1.86	1.89	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 038 780	0.96	1.57	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	295 411	0.16	0.45	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	388 512	0.02	0.59	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	777 184	0.16	1.18	5.00
MGI DAM GEM5		IE00B6Z5SNO0	IE		USD	1 181 694	0.53	1.79	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					8 929 689		13.51	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 109 363	0.10	1.68	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	477 090	0.18	0.72	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	896 040	0.26	1.36	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	294 138	0.07	0.45	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 776 631		4.20	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					11 706 319		17.71	
KOPĀ (1310+1320)	1300					16 667 845		25.22	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					4 105 777		6.21	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 Sabalansētais 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.sadaļā 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	83 687	3.99	0.13	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					83 687		0.13	
Kopā (1410+1420)	1400					83 687		0.13	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

DNB Sabalansētais 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. AS		LV		3 001 720		3 001 720	4.54			4.54
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	3 001 720	0	3 001 720	4.54	0	0	4.54
* 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)								

Kods: 241
DNB Sabalansetais 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	4 231 055			4 231 055	6
USD	4 378 391			4 378 391	7
NOK	938 725			938 725	1
Kopā*	9 548 171	0	0	9 548 171	14
EUR	56 535 513	338 354	65 745 330	-9 548 171	14
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	66 083 684				

* 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)