

Kods: 241

DNB Sabalanssetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	62 345 587	69 928 628
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 293 393	2 563 176
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>62 345 587</b>	<b>69 928 628</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	77 780	84 665
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		137 537
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		137 537
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>77 780</b>	<b>222 202</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>62 267 807</b>	<b>69 706 426</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](mailto: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 Sabalansetais ieguldījumu plāns

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2014. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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	16 728	3 731		3 731
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 595 954	475 415	398 607	874 022
Dividendes	0103	75 384		38 599	38 599
Pārējie ienākumi	0104	31 463			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 719 529	479 145	437 206	916 351
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	732 271	426 422		426 422
Atbildība turētājbankai	0203	101 391	59 043		59 043
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 380	1 268		1 268
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	837 042	486 733	0	486 733
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 120 204	2 085 074	3 190 637	5 275 711
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 006 369	2 074 712	2 562 750	4 637 462
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	113 835	10 362	627 887	638 249
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-98 303	-26 464	-505 310	-531 774
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	15 532	-16 102	122 577	106 475
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	231 922	610 479	1 156 676	1 767 155
Kopā (0305+0306)	0300	247 454	594 377	1 279 254	1 873 630
Nodoņi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 129 941	586 789	1 716 459	2 303 248

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs				
Amunds 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 Sabalansetais ieguldījumu plans			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2014.</b>		<b>gada 2. 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	49 137 594	62 267 807
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 129 942	2 303 248
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18 242 512	10 912 500
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 242 241	5 777 129
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 130 213	7 438 620
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	62 267 807	69 706 427
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	32 858 152
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.007961</b>	<b>2.049036</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.049036</b>	<b>2.121435</b>
* 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		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.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2014. gada Jūnijs</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
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	48 732 971	69.69	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5 973 504	8.54	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>54 706 475</b>	<b>78.23</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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	12 563 993	17.97	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	94 985	0.14	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 563 176	3.67	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 563 176</b>	<b>3.67</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>15 222 153</b>	<b>21.77</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>69 928 628</b>	<b>100.00</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. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	13 430 444	19.21	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>69 928 628</b>		

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*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valsts valūtu**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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>												
-Izvēle-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			EUR	4 566 949		6.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	1 286 959		1.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	210 857		0.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 026 978		5.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	1 884 909		2.70	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	724 310		1.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 305 568		3.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 585 100		5.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	345 913		0.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 800 493		5.43	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	864 416		1.24	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	405 987		0.58	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	802 129		1.15	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	3 177 997		4.54	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 391 390		3.42	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	584 059		0.84	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	304 733		0.44	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 746 804		2.50	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	345 309		0.49	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	1 616 384		2.31	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	929 570		1.33	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	346 481		0.50	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 326 775		1.90	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	235 226		0.34	35.00
BULGARIA REP			XS0902005289	BG	LU			EUR	1 228 922		1.76	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 418 675		2.03	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	976 464		1.40	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	631 452		0.90	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 046 003		1.50	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	704 202		1.01	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	439 824		0.63	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	827 814		1.18	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								45 088 652		64.48	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	246 223	0.01	0.35	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	245 411	0.01	0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								491 634		0.70	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 176 840	1.12	1.68	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	953 162	0.91	1.36	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 022 683	0.15	1.46	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 152 685		4.51	
Kopā (1101+...+1104)	1110								48 732 971		69.69	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. 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 aplicību 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. ailē: 1. sadaļas 400. pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares China Large Cap UCITS ETF		DE000A0DPMY5	DE	DE	EUR	154 031	0.03	0.22	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	230 280	0.11	0.33	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	117 793	0.05	0.17	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	130 189	0.81	0.19	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 382 000	0.13	1.98	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	908 980	0.15	1.30	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	801 390	0.01	1.15	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 724 661		5.33	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LQGD2	DE	DE	EUR	316 173	0.02	0.45	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	808 355	0.13	1.16	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	1 124 315	0.25	1.61	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 248 842		3.22	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					5 973 504		8.54	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	928 240	0.09	1.33	5.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	396 976	0.07	0.57	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	997 071	0.06	1.43	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	452 717	4.60	0.65	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	309 647	0.18	0.44	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 121 548	0.82	1.60	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 409 103	1.77	2.02	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 302 988	1.70	1.86	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	311 014	0.15	0.44	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	430 776	0.02	0.62	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	792 276	0.22	1.13	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	1 253 427	0.63	1.79	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					9 705 783		13.88	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 143 690	0.10	1.64	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	492 668	0.18	0.70	5.00
SSGA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	916 560	0.24	1.31	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	305 292	0.07	0.44	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 858 210		4.09	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					12 563 993		17.97	
KOPĀ (1310+1320)	1300					18 537 496		26.51	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					4 596 003		6.57	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.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	94 985	4.53	0.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					94 985		0.14	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>94 985</b>		<b>0.14</b>	

\* 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	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. AS		LV		2 563 176		2 563 176	3.67			3.67
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	2 563 176	0	2 563 176	3.67	0	0	3.67
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			Armands Ločmelis							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			Tarass Buka							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Izpildnājs			Olga Alksne							
(vārds, uzvārds)			67015431							
			(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 Jūnijs**

(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	4 984 549			4 984 549	7
USD	4 534 169			4 534 169	6
NOK	944 351			944 351	1
<b>Kopā*</b>	<b>10 463 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 463 069</b>	<b>15</b>
				0	0
EUR	59 465 559	222 202	69 706 426	-10 463 069	15
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>69 928 628</b>				

\* 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)