

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. 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	62 345 587	73 514 027
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	62 345 587	73 514 027
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	88 861
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	77 780	88 861
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	62 267 807	73 425 166

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(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 3. ceturksnis					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	16 728	3 969		3 969
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 595 954	711 476	620 541	1 332 017
Dividendes	0103	75 384		57 402	57 402
Pārējie ienākumi	0104	31 463	6 205		6 205
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 719 529	721 651	677 943	1 399 594
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	732 271	661 270		661 270
Atlīdzība turētājbankai	0203	101 391	91 560		91 560
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 380	1 589		1 589
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	837 042	754 420	0	754 420
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 120 204	2 783 452	3 900 771	6 684 223
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 006 369	2 690 411	3 207 028	5 897 438
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	113 835	93 041	693 743	786 785
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-98 303	-74 690	-531 730	-606 420
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	15 532	18 352	162 013	180 365
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	231 922	858 775	1 831 221	2 689 996
Kopā (0305+0306)	0300	247 454	877 126	1 993 235	2 870 361
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 129 941	844 357	2 671 178	3 515 535
* 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)			

		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 Sabalansētais ieguldījumu plāns		▼	
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2014.	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	49 137 594	62 267 807
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 129 942	3 515 535
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18 242 512	15 240 333
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 242 241	7 598 509
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 130 213	11 157 359
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	62 267 807	73 425 166
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	34 031 768
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	2.157548
* 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		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 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	50 203 914	68.29	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	19 475 414	26.49	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	69 679 328	94.78	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	5.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	108 265	0.15	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 726 434	5.07	
Kopā (251+252)	250	3 726 434	5.07	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 834 699	5.22	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
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	14 238 435	19.37	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	108 265	0.15	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	73 514 027		

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

Požicijas nosaukums	Pozi- cijas kods	Mēnešu skaitls līdz vērtspapīru iekļaušana i regulētā tirgū	Vērtspa- pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācija s valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ligtermiņa kredītreitīng s ārvalstu valūta**	Kredītrei- tīngu piešķirušās aģentūras nosau- kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitemta emitētājam parāda vērtspapīri m (%)	Uzskaites attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē- 1.sadaļas 400.pozi- ciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežo- jums (%)
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	4 579 781		6.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	1 083 080		1.47	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	204 378		0.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 152 355		5.65	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 380 986		3.24	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	864 895		1.18	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 374 388		3.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 715 351		5.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	335 306		0.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 492 167		4.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	714 217		0.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	650 115		0.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	819 728		1.12	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	3 181 877		4.33	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 934 254		3.99	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	614 266		0.84	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 765 462		2.40	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	571 499		0.78	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	1 638 525		2.23	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	953 434		1.30	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	348 639		0.47	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 713 039		2.33	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	236 860		0.32	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	1 199 345		1.63	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 372 034		1.87	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	970 139		1.32	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	613 696		0.83	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 052 360		1.43	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	681 008		0.93	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	444 044		0.60	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	832 731		1.13	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								46 489 957		63.24	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<-Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)												
1102												
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<-Izvele>												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	256 142	0.01	0.35	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	255 214	0.01	0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								511 356		0.70	
Komercaabiedrību emitētie vērtspapīri												
<-Izvele>												
LĀTVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 192 375	1.14	1.62	10.00
LĀTVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	978 981	0.93	1.33	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 031 244	0.15	1.40	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 202 600		4.36	
Kopā (1101+...+1104)	1110								50 203 914		68.29	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<-Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)												
1105												
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<-Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)												
1106												
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<-Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)												
1107												
Komercaabiedrību emitētie vērtspapīri												
<-Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)												
1108												
Kopā (1105+...+1108)												
1120												
Išsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
1121												

* 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 Sabalansētais 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 fondu neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aiļē: 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>									
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	224 692	0.11	0.31	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 582 800	0.15	2.15	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 100 156	0.19	1.50	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	874 243	0.01	1.19	5.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	978 388	0.08	1.33	5.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	445 411	0.08	0.61	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	1 015 822	0.07	1.38	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	408 586	4.01	0.56	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	349 727	0.20	0.48	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 451 601	0.98	1.97	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 459 130	1.83	1.98	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 333 134	1.74	1.81	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	328 333	0.14	0.45	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	435 888	0.02	0.59	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	779 188	0.22	1.06	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	1 363 072	0.66	1.85	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					14 130 170		19.22	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	320 187	0.02	0.44	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	822 360	0.10	1.12	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	1 308 055	0.28	1.78	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 173 731	0.10	1.60	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	487 971	0.19	0.66	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	927 960	0.19	1.26	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	304 980	0.08	0.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 345 244		7.27	
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					19 475 414		26.49	
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					19 475 414		26.49	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					5 002 177		6.80	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 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.sadalās 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 Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	108 265	3.78	0.15	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					108 265		0.15	
Kopā (1410+1420)	1400					108 265		0.15	
I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* 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		LV		3 726 434		3 726 434	5.07			5.07
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	3 726 434	0	3 726 434	5.07	0	0	5.07
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)	Armands Ločmelis									
(vārds, uzvārds)										
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)	Tarass Buka									
(vārds, uzvārds)										
Izpildītājs										
(vārds, uzvārds)	Olga Alksne	67015431								
(tālruna numurs)										

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

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

Kods: 241
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. 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>					
LTL	5 277 559			5 277 559	7
USD	4 819 660			4 819 660	7
NOK	919 942			919 942	1
Kopā*	11 017 161	0	0	11 017 161	15
				0	0
EUR	62 496 866	88 861	73 425 166	-11 017 161	15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	73 514 027				

* 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)