

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 4. 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	77 441 723
Debitoru parādi	0200		10 260
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	62 345 587	77 451 983
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	96 555
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	77 780	96 555
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	62 267 807	77 355 429

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)

(tālrunā 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 plans					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2014. gada 4. ceturksnis					
Požicijas nosaukums	Požicijas 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	5 668		5 668
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 595 954	964 126	850 260	1 814 387
Dividendes	0103	75 384		83 417	83 417
Pārējie ienākumi	0104	31 463	616		616
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 719 529	970 410	933 677	1 904 087
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	732 271	908 281		908 281
Atlīdzība turētājbankai	0203	101 391	125 762		125 762
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 380	6 697		6 697
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	837 042	1 040 741	0	1 040 741
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 120 204	2 783 452	8 588 864	11 372 315
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 006 369	2 690 411	7 818 604	10 509 015
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	113 835	93 041	770 259	863 301
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-98 303	-74 690	-638 324	-713 013
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	15 532	18 352	131 936	150 287
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	231 922	932 373	2 370 625	3 302 998
Kopā (0305+0306)	0300	247 454	950 724	2 502 561	3 453 285
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 129 941	880 393	3 436 238	4 316 631
* 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
		4. ceturksnis	
(veselos euro)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	4 316 631
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18 242 512	19 586 943
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 242 241	8 815 952
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 130 213	15 087 622
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	62 267 807	77 355 429
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	35 479 126
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	2.180308
<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 Decembris				
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	52 305 589	67.53	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	20 159 207	26.03	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	72 464 796	93.56	
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	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	139 849	0.18	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	579 740	0.75	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 257 339	5.50	
Kopā (251+252)	250	4 837 078	6.25	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 976 927	6.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	77 441 723	99.99	
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	15 387 770	19.87	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	139 849	0.18	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	77 451 983		

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 kredīrtēlīgā & ārvalstu valūda**	Kredīrtēlīgu piešķiršanas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu atiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	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			LV0000560050	LV	LV			EUR	4 595 187		5.93	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	1 083 946		1.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	205 357		0.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 177 838		5.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 356 969		3.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 987 307		3.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 416 693		3.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 642 224		4.70	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	338 548		0.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 536 971		4.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	737 470		0.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	674 647		0.87	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	841 452		1.09	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	3 191 262		4.12	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 958 939		3.82	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	638 549		0.82	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 700 043		2.19	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	565 754		0.73	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	1 650 574		2.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	982 814		1.27	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	349 983		0.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 726 638		2.23	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	236 679		0.31	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 371 968		1.77	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	235 330		0.30	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	986 544		1.27	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	614 335		0.79	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 015 051		1.31	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 135 264		1.47	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL00006007239	NL	NL			EUR	681 049		0.88	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	445 868		0.58	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	834 437		1.08	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								48 915 688		63.16	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	230 207	0.01	0.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								230 207		0.30	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 172 502	1.12	1.51	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	985 085	0.94	1.27	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 002 107	0.14	1.29	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 159 694		4.08	
Kopā (1101+...+1104)	1110								52 305 589		67.53	
PAREĶĒ												
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	
* 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 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 prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 735 200	0.15	2.24	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 141 176	0.23	1.47	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	877 596	0.01	1.13	5.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	1 643 145	0.12	2.12	5.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	494 404	0.06	0.64	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	374 292	0.21	0.48	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 671 032	1.09	2.16	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 503 125	1.89	1.94	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 318 384	1.72	1.70	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	1 882 742	0.70	2.43	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	827 654	0.21	1.07	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5S000	IE		USD	1 779 170	0.81	2.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					15 247 921		19.69	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	319 454	0.03	0.41	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	839 090	0.08	1.08	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	1 313 442	0.28	1.70	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR00000971293	FR		EUR	1 203 893	0.11	1.55	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	940 880	0.18	1.21	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	294 528	0.08	0.38	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 911 286		6.34	
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					20 159 207		26.03	
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					20 159 207		26.03	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 866 834		6.28	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.

** Norādā 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.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 Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	139 849	4.28	0.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					139 849		0.18	
Kopā (1410+1420)	1400					139 849		0.18	
t.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	Kredīties-tādes 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	579 740	4 257 339	1 564	578 176	0.75			0.75
Kopā (1+2+3+...)	1601		579 740	4 257 339	1 564	578 176	0.75	0	0	0.75
* 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)								

**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 Sabalansētais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Decembris**

(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	5 249 168			5 249 168	7
USD	5 525 494			5 525 494	7
NOK	809 947			809 947	1
Kopā*	11 584 609	0	0	11 584 609	15
				0	0
EUR	65 867 374	96 555	77 355 429	-11 584 609	15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	77 451 983				

* 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)