

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**

2015. gada 1. 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	77 441 723	83 331 281
Debitoru parādi	0200	10 260	3 872
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	77 451 983	83 335 153
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	96 555	268 997
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		197 996
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		196 516
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	96 555	466 994
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	77 355 429	82 868 159

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			
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns					
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2015. gada 1. 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	5 668	2 951		2 951
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 814 387	232 617	219 353	451 969
Dividendes	0103	83 417		3 841	3 841
Pārējie ienākumi	0104	616	32 858		32 858
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 904 087	268 426	223 194	491 620
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	908 281	371 798		371 798
Atlīdzība turētājbankai	0203	125 762	25 847		25 847
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 697	971		971
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 040 741	398 616	0	398 616
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 372 315	1 513 939	2 290 462	3 804 401
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10 509 015	1 520 925	2 360 262	3 881 187
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	863 301	-6 986	-69 800	-76 786
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-713 013	2 787	69 518	72 304
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	150 287	-4 199	-283	-4 482
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 302 998	856 138	2 722 611	3 578 749
Kopā (0305+0306)	0300	3 453 285	851 939	2 722 328	3 574 267
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 316 631	721 749	2 945 522	3 667 271
* 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			
2015.		gada	1. 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	62 267 807	77 355 429
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 316 631	3 667 271
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 586 943	6 055 441
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 815 952	4 209 982
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	15 087 622	5 512 731
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	77 355 429	82 868 160
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	30 388 830	35 479 126
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	35 479 126	36 306 572
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.049036	2.180308
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.180308	2.282456
<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				
2015. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	59 187 658	71.02	
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	22 701 817	27.24	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	81 889 475	98.27	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	138 235	0.17	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	844 603	1.01	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	458 968	0.55	
Kopā (251+252)	250	1 303 571	1.56	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 441 806	1.73	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	83 331 281	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. 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	17 812 041	21.37	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	138 235	0.17	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	83 335 153		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācija valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			EUR	4 087 412		4.90	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 925 218		2.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	206 267		0.25	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 053 444		4.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 473 317		4.17	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 332 860		4.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 450 441		2.94	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 975 281		4.77	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	345 444		0.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XSO350977244	LV	DE			EUR	3 400 473		4.08	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XSO638326263	LV	LU			USD	867 462		1.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XSO747927746	LV	LU			USD	751 661		0.90	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	865 979		1.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	959 368		1.15	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XSO212170939	LT	DE			EUR	1 664 368		2.00	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XSO327304001	LT	LU			EUR	2 878 416		3.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XSO541528682	LT	DE			USD	682 047		0.82	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 713 459		2.08	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	995 988		1.20	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 675 380		2.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607053	LT	LT			EUR	212 066		0.25	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	215 553		0.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 675 801		2.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	982 746		1.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 480 253		1.78	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	338 834		0.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 753 764		2.10	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	823 717		0.99	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	472 264		0.57	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	228 712		0.27	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 376 742		1.65	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	236 406		0.28	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	996 559		1.20	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	616 592		0.74	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 018 452		1.22	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 146 165		1.38	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	683 807		0.82	35.00
CZECH REPUBLIC			XSO368800073	CZ	DE			EUR	447 998		0.54	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XSO498285351	PL	DE			EUR	809 594		0.97	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								55 820 309		66.98	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 249 448	1.19	1.50	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 095 482	1.04	1.31	10.00
EESTI ENERGIA			XSO763379343	EE	DE			EUR	1 022 420	0.15	1.23	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 367 349		4.04	
Kopā (1101+...+1104)	1110								59 187 658		71.02	
PARĒJIE												
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Lsk. 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 lāds ir piešķirts.

** Aizpildīta 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 plans									
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	1 986 400	0.16	2.38	10.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 392 570	0.28	1.67	10.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	993 126	0.01	1.19	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	1 855 334	0.12	2.23	10.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	603 754	0.06	0.72	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	422 128	0.24	0.51	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 863 579	1.07	2.24	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 725 983	2.17	2.07	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 580 897	2.06	1.90	10.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	2 181 841	0.59	2.62	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	991 152	0.14	1.19	10.00
MGI DAM GEM 5		IE00B6Z5S N00	IE		USD	2 077 040	0.82	2.49	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					17 673 806		21.21	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0L GQD2	DE	DE	EUR	322 349	0.03	0.39	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0Y BRZ7	DE	DE	EUR	873 880	0.07	1.05	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	1 323 949	0.26	1.59	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 252 721	0.11	1.50	10.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	955 320	0.17	1.15	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	299 793	0.08	0.36	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 028 011		6.03	
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					22 701 817		27.24	
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					22 701 817		27.24	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					5 592 588		6.71	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.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	138 235	3.28	0.17	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					138 235		0.17	
Kopā (1410+1420)	1400					138 235		0.17	
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	Terminnoguldījumu 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	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	844 603	458 968	4 412	840 190	1.01			1.01
Kopā (1+2+3+...)	1601		844 603	458 968	4 412	840 190	1.01	0	0	1.01
* 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
2015. 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>					
USD	6 245 663			6 245 663	7
NOK	844 603			844 603	1
Kopā*	7 090 265	0	0	7 090 265	9
EUR	76 244 888	466 994	82 868 159	-7 090 265	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	83 335 153				

* 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)

67015431

(tālruna numurs)