

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 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 (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	77 441 723	83 587 379
Debitoru parādi	0200	10 260	8 892
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>77 451 983</b>	<b>83 596 271</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	96 555	402 655
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		558 858
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		557 362
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>96 555</b>	<b>961 513</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>77 355 429</b>	<b>82 634 758</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

(e-pasta adrese)

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125				
DNB Subalternāts ieguldījumu plāns						
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim				
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>						
<b>2015. gada 2. ceturksnis</b>						
Pozicijas nosaukums		Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
			Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04	
<b>IENĀKUMI</b>						
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	5 668	6 177		6 177	
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 814 387	487 483	450 593	938 076	
Dividendes	0103	83 417		13 957	13 957	
Pārējie ienākumi	0104	616	24 377		24 377	
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 904 087	518 037	464 550	982 587	
<b>IZDEVUMI</b>						
Procentu izdevumi	0201	0			0	
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	908 281	688 565		688 565	
Atbildība turētājbankai	0203	125 762	52 936		52 936	
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 697	1 136		1 136	
Pārējie izdevumi	0205	0			0	
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 040 741	742 637	0	742 637	
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>						
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 372 315	5 587 108	5 231 754	10 818 861	
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10 509 015	5 579 399	5 341 542	10 920 941	
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	863 301	7 708	-109 788	-102 080	
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-713 013	-19 124	96 159	77 035	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	150 287	-11 416	-13 629	-25 045	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 302 998	-267 684	1 394 092	1 126 407	
Kopā (0305+0306)	0300	3 453 285	-279 100	1 380 463	1 101 363	
Nodokļi un nodevas	0400				0	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 316 631	-503 701	1 845 013	1 341 312	
* 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 plans			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2015.</b>		<b>gada</b>	<b>2. ceturksnis</b>
(veselos euro)			
Požcijas nosaukums	Požcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	62 267 807	77 355 429
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 316 631	1 341 312
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 586 943	10 755 281
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 815 952	6 817 264
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	15 087 622	5 279 330
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	77 355 429	82 634 759
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	37 226 544
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.049036</b>	<b>2.180308</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.180308</b>	<b>2.219781</b>
<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)			
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		67015431	
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)	

<b>Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management</b> Kods: 241		4. pielikums 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>2015. gada Jūnijs</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
A	B	01	02	03
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	59 702 898	71.42	
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	21 029 829	25.16	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>80 732 726</b>	<b>96.57</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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	139 562	0.17	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	839 465	1.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 875 626	2.24	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 715 091</b>	<b>3.25</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 854 653</b>	<b>3.41</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>83 587 379</b>	<b>99.99</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. 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	17 238 589	20.62	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	139 562	0.17	5.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>83 596 271</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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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>												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 919 315		2.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	206 105		0.25	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 043 539		4.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 448 863		4.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 280 737		3.92	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	977 803		1.17	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 366 312		2.83	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 800 757		4.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	343 718		0.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 385 623		4.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	799 602		0.96	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	724 876		0.87	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 030 703		3.63	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 840 807		3.40	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 662 843		1.99	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 865 664		3.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	660 211		0.79	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 711 945		2.05	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	987 277		1.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 602 240		1.92	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607053	LT	LT			EUR	211 126		0.25	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	211 523		0.25	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 648 531		1.97	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	949 181		1.14	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 345 536		1.61	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	338 710		0.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 750 970		2.09	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	785 688		0.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	433 094		0.52	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	228 501		0.27	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	235 142		0.28	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	980 442		1.17	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	616 186		0.74	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 017 279		1.22	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 136 176		1.36	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 076 353		2.48	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	427 770		0.51	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	806 554		0.96	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								55 857 703		66.82	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 352 936	0.75	1.62	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 100 462	0.61	1.32	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	371 820	0.21	0.44	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 019 977	0.15	1.22	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 845 195		4.60	
Kopā (1101+...+1104)	1110								59 702 898		71.42	
<b>PARĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-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. <sup>1</sup> 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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 930 200	0.16	2.31	10.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 286 153	0.24	1.54	10.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	904 421	0.01	1.08	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	1 779 617	0.11	2.13	10.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	592 204	0.05	0.71	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	415 664	0.24	0.50	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 820 292	1.09	2.18	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 717 623	2.16	2.05	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 563 819	2.04	1.87	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	2 104 710	0.48	2.52	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	987 105	0.11	1.18	10.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	1 997 218	0.95	2.39	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					17 099 027		20.45	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGGQD2	DE	DE	EUR	317 389	0.03	0.38	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	819 350	0.07	0.98	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	1 309 984	0.29	1.57	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 190 059	0.14	1.42	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	294 021	0.09	0.35	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 930 802		4.70	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					21 029 829		25.16	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+...+1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					21 029 829		25.16	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					5 517 398		6.60	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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
<Izvele>									
AIF Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	139 562	3.40	0.17	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					139 562		0.17	
Kopā (1410+1420)	1400					139 562		0.17	
<b>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	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	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	839 465	1 875 626	7 637	831 828	1.00			1.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		839 465	1 875 626	7 637	831 828	1.00	0	0	1.00
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
			Armands Ločmeis							
			(vārds, uzvārds)							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
			Tarass Buka							
			(vārds, uzvārds)							
Izpildītājs										
			Olga Alksne							
			67015431							
			(vārds, uzvārds)							
			(tālruna numurs)							



Kods: 241

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

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2015. 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>					
USD	6 028 320			6 028 320	7
NOK	839 465			839 465	1
<b>Kopā*</b>	<b>6 867 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 867 785</b>	<b>8</b>
				0	0
EUR	76 728 486	961 513	82 634 758	-6 867 785	8
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>83 596 271</b>				

\* 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)