

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. gada 3. 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	82 987 731
Debitoru parādi	0200	10 260	16 624
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>83 004 354</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	68 308
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>96 555</b>	<b>68 308</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>77 355 429</b>	<b>82 936 046</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)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125			
DNB Sabalansētās ieguldījumu plāns					
Kods: 241		Jaiesniedz 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 3. ceturksnis</b>					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	5 668	8 649		8 649
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 814 387	752 291	678 136	1 430 426
Dividendes	0103	83 417		30 581	30 581
Pārējie ienākumi	0104	616			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 904 087</b>	<b>760 940</b>	<b>708 716</b>	<b>1 469 657</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	908 281	537 069		537 069
Atbildība turētājbankai	0203	125 762	80 252		80 252
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 697	26 194		26 194
Pārējie izdevumi	0205	0			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>1 040 741</b>	<b>643 515</b>	<b>0</b>	<b>643 515</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 372 315	5 740 946	9 832 573	15 573 519
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10 509 015	5 715 158	9 527 366	15 242 524
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	863 301	25 788	305 207	330 995
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-713 013	-30 022	-487 273	-517 295
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	150 287	-4 233	-182 066	-186 300
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 302 998	-193 169	-767 086	-960 255
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>3 453 285</b>	<b>-197 403</b>	<b>-949 152</b>	<b>-1 146 555</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 316 631	-79 978	-240 435	-320 413
* 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)		

		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			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2015.</b>		<b>gada 3. ceturksnis</b>	
(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	-320 413
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 586 943	15 643 672
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 815 952	9 742 642
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	15 087 622	5 580 617
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	77 355 429	82 936 047
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	38 114 170
<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>2.175990</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>		<b>4. pielikums</b>		
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>2015. gada Septembris</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	62 617 230	75.44	
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	18 936 638	22.81	
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>81 553 868</b>	<b>98.25</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	165 837	0.20	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	777 866	0.94	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	490 160	0.59	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>1 268 026</b>	<b>1.53</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 433 863</b>	<b>1.73</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>82 987 731</b>	<b>99.98</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 fondu un ieguldījumu fondu, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	15 127 278	18.22	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	165 837	0.20	5.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>83 004 354</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu vai ceturksņa vērtspapīru iekļaušana i regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Reguletā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valsts valūtu**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļā 400.pozīcijā) (%)	Ieguldījumu plāna prospektais 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	1 923 691		2.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	198 710		0.24	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 049 204		4.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 463 408		4.17	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 293 800		3.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	3 004 192		3.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 400 935		2.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 870 388		4.66	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	328 574		0.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 251 397		3.92	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	820 586		0.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	708 777		0.85	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 092 213		3.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 920 570		3.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	587 122		0.71	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	991 043		1.19	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 277 688		2.74	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528882	LT	DE			USD	649 358		0.78	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 713 885		2.06	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 089 581		1.31	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 604 759		1.93	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607053	LT	LT			EUR	211 886		0.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	212 790		0.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 612 266		1.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	956 346		1.15	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 373 768		1.66	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	338 942		0.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	503 579		0.61	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	197 325		0.24	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 676 354		2.02	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	781 405		0.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	443 904		0.53	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	228 765		0.28	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	229 121		0.28	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	965 230		1.16	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	595 375		0.72	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 143 898		1.38	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 686 723		2.03	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 115 001		2.55	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	430 551		0.52	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	809 911		0.98	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								58 753 024		70.78	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 363 055	0.72	1.64	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 106 222	0.58	1.33	10.00
LATENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	374 878	0.21	0.45	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 020 051	0.12	1.23	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 864 206		4.66	
Kopā (1101+...+1104)	1110								62 617 230		75.44	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Ēsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
* 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	1 517 208	0.14	1.83	10.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	942 916	0.14	1.14	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	3 099 243	0.25	3.73	10.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	519 925	0.05	0.63	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	349 727	0.18	0.42	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 198 630	1.47	1.44	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 320 375	2.55	1.59	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 395 495	1.84	1.68	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	2 384 746	0.55	2.87	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	903 065	0.09	1.09	10.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	1 330 111	0.72	1.60	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					14 961 441		18.02	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGOQD2	DE	DE	EUR	320 708	0.02	0.39	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	841 540	0.06	1.01	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 217 494	0.13	1.47	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	271 440	0.11	0.33	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 975 197		4.79	
<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					18 936 638		22.81	
<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					18 936 638		22.81	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 264 227		5.14	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	165 837	2.70	0.20	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					165 837		0.20	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					165 837		0.20	
<b>f.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	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	777 866	490 160	10 099	767 767	0.92			0.92
Kopā (1+2+3+...)	1601		777 866	490 160	10 099	767 767	0.92	0	0	0.92
* 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							
(vārds, uzvārds)			67015431							
			(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 Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2015. 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>					
USD	4 726 070			4 726 070	6
NOK	777 866			777 866	1
<b>Kopā*</b>	<b>5 503 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 503 936</b>	<b>7</b>
				0	0
EUR	77 500 418	68 308	82 936 046	-5 503 936	7
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>83 004 354</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)