

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. 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	77 441 723	87 889 531
Debitoru parādi	0200	10 260	3 329
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	77 451 983	87 892 860
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	413 049
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	96 555	413 049
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	77 355 429	87 479 811

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 Sabalansētāi ieguldījumu plāni	
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 4. ceturksnis**

A	B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	5 668	11 305		11 305
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 814 387	1 039 416	904 947	1 944 363
Dividendes	0103	83 417		47 279	47 279
Pārējie ienākumi	0104	616			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 904 087	1 050 721	952 226	2 002 947
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlidzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	908 281	1 063 783		1 063 783
Atlidzība turētājbankai	0203	125 762	108 408		108 408
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 697	42 288		42 288
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 040 741	1 214 479	0	1 214 479
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 372 315	7 930 786	13 218 133	21 148 919
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10 509 015	7 851 604	12 375 320	20 226 925
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	863 301	79 182	842 813	921 995
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-713 013	-110 026	-1 033 879	-1 143 905
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	150 287	-30 844	-191 066	-221 910
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 302 998	-99 136	738 475	639 339
Kopā (0305+0306)	0300	3 453 285	-129 980	547 409	417 429
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 316 631	-293 738	1 499 635	1 205 897

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs				
Amands 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		3. 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 neto aktīvu kustības pārskats			
		2015.	gada
		4. 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	62 267 807	77 355 429
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 316 631	1 205 897
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 586 943	20 577 221
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 815 952	11 658 736
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	15 087 622	10 124 382
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	77 355 429	87 479 811
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	39 479 862
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	2.215808
* 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 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.
Kods: 241	
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2015. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	64 329 446	73.19	
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	20 454 046	23.27	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	84 783 492	96.46	
<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	123 663	0.14	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	772 911	0.88	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 209 465	2.51	
Kopā (251+252)	250	2 982 376	3.39	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 106 039	3.53	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	87 889 531	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	16 580 719	18.86	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	123 663	0.14	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	87 892 860		

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*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valsts valūtu**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļā 400. pozīcijā) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktās 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			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 931 580		2.20	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 260 446		2.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 413 108		3.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 045 794		3.47	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	3 051 211		3.47	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	4 018 826		4.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	4 771 212		5.43	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	330 370		0.38	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 256 353		3.70	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	831 781		0.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	730 430		0.83	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	3 134 884		3.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 981 123		3.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	600 122		0.68	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	273 440		0.31	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	992 005		1.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 284 538		2.60	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	238 253		0.27	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	667 308		0.76	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 640 984		1.87	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	1 068 089		1.22	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 607 626		1.83	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607053	LT	LT			EUR	212 647		0.24	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	208 295		0.24	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 629 854		1.85	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	943 205		1.07	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 386 011		1.58	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	339 222		0.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	505 352		0.57	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	191 218		0.22	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	1 212 541		1.38	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT10006000270	LT	LT			EUR	1 681 249		1.91	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	790 067		0.90	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	436 913		0.50	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	229 150		0.26	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	229 679		0.26	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	2 063 525		2.35	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 112 524		1.27	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 652 706		1.88	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 126 108		2.42	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	430 605		0.49	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								60 510 352		68.85	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
<-Izvele>												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 338 618	0.72	1.52	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 114 989	0.58	1.27	10.00
LATENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	374 582	0.21	0.43	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	990 905	0.12	1.13	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 819 094		4.35	
Kopā (1101+...+1104)	1110								64 329 446		73.19	
PARĒJIE												
<-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	
* Iek. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 764 168	0.14	2.01	10.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 045 830	0.15	1.19	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	3 390 941	0.23	3.86	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	362 656	0.19	0.41	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 281 942	1.88	1.46	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	1 469 375	2.74	1.67	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	1 537 943	2.05	1.75	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	1 968 011	0.59	2.24	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	2 638 585	0.48	3.00	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	997 606	0.07	1.14	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					16 457 056		18.72	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	321 789	0.02	0.37	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	845 670	0.05	0.96	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	1 330 532	0.24	1.51	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR00000971293	FR		EUR	1 225 151	0.16	1.39	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0562246701	LU		EUR	273 848	0.11	0.31	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 996 990		4.55	
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					20 454 046		23.27	
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					20 454 046		23.27	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 651 915		5.29	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	123 663	2.70	0.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					123 663		0.14	
Kopā (1410+1420)	1400					123 663		0.14	
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	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	772 911	2 209 465	3 283	769 629	0.88			0.88
Kopā (1+2+3+...)	1601		772 911	2 209 465	3 283	769 629	0.88	0	0	0.88
* 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 Aleksne		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
 DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. 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>					
USD	3 534 011			3 534 011	4
NOK	772 911			772 911	1
Kopā*	4 306 922	0	0	4 306 922	5
				0	0
EUR	83 585 938	413 049	87 479 811	-4 306 922	5
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	87 892 860				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)