

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. 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	0100	51 179 769	57 116 360
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 610 165	2 331 009
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>51 179 769</b>	<b>57 116 360</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	72 332	78 478
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		83 484
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		83 484
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>72 332</b>	<b>161 962</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>51 107 437</b>	<b>56 954 398</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](mailto: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			
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns					
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2014. gada 2. ceturksnis</b>					
A Pozicijas nosaukums	B Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		01 Iepriekšējā pārskata gada beigās	02 Rezidenti	03 Nerezidenti	04 Kopā (02+03)
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	14 687	3 368		3 368
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 018 877	299 729	238 718	538 447
Dividendes	0103	86 211		37 279	37 279
Pārējie ienākumi	0104	14 891	323		323
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 134 666	303 420	275 997	579 417
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	697 194	400 631		400 631
Atbildība turētājbankai	0203	83 663	48 076		48 076
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 217	806		806
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	786 074	449 513	0	449 513
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 999 561	1 117 124	5 213 250	6 330 375
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 623 633	1 120 097	4 226 483	5 346 580
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>1</sup> (0301-0302)	0303	375 928	-2 973	986 768	983 795
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-308 237	-6 129	-788 069	-794 198
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	67 691	-9 102	198 699	189 597
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 542 402	399 539	1 488 558	1 888 098
Kopā (0305+0306)	0300	1 610 093	390 437	1 687 258	2 077 694
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 958 685	244 344	1 963 254	2 207 598
* 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 Aktīvais ieguldījumu plans		▼	
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
		<b>2014.</b>	<b>gada</b>
		<b>2. ceturksnis</b>	
(veselos euro)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	41 710 403	51 107 438
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 958 686	2 207 598
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 956 845	8 446 865
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 518 496	4 807 503
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 397 035	5 846 961
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	51 107 438	56 954 399
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	21 571 310	25 328 150
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25 328 150	27 107 972
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.933605</b>	<b>2.017812</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.017812</b>	<b>2.101020</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)	

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		4. pielikums		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Aktīvais ieguldījumu plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2014. gada Jūnijs</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	29 625 325	51.87	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7 610 093	13.32	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>37 235 418</b>	<b>65.19</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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	17 407 454	30.48	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	142 479	0.25	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 331 009	4.08	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 331 009</b>	<b>4.08</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>19 880 941</b>	<b>34.81</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</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. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	22 047 409	38.60	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>57 116 360</b>		

**2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

A Pozicijas nosaukums	B Pozicijas kods	C Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	D Vērtspapīra ISIN kods*	E Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	F Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	G Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kreditleiņģu valūta**	H Kreditleiņģu piešķirušās aģentūras nosaukums**	I Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	01	02 Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	03 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļā 400 pozīciju) (%)	04 Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>													
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>													
-Izvele-													
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			EUR	2 764 321			4.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	777 607			1.36	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 458 213			4.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	1 142 151			2.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	434 384			0.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 034 539			3.56	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	2 186 357			3.83	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	172 956			0.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 303 151			4.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0338326263	LV	LU			USD	411 627			0.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	324 790			0.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	474 945			0.83	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 919 595			3.36	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 441 025			2.52	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	389 373			0.68	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 069 439			1.87	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	981 433			1.72	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	206 881			0.36	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	559 496			0.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	212 771			0.37	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	793 305			1.39	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	164 658			0.29	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	782 041			1.37	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	811 505			1.42	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	590 700			1.03	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	442 016			0.77	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	697 336			1.22	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	475 337			0.83	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	269 759			0.47	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	498 882			0.87	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								27 790 591			48.66	
<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-													
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	705 893	0.67		1.24	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	560 684	0.53		0.98	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	568 157	0.08		0.99	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 834 734			3.21	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								29 625 325			51.87	
<b>PĀRĒJIE</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	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0			0.00	
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121											0.00	

\* Vērtspapīrēm, 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 (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

DNB Aktīvais Ieguldījumu Plāns									
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību 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 ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares China Large Cap UCITS ETF		DE000A0DPMY5	DE	DE	EUR	240 920	0.05	0.42	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	387 921	0.18	0.68	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	183 872	0.08	0.32	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	225 575	1.40	0.39	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	2 349 400	0.23	4.11	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 584 863	0.26	2.77	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 318 049	0.01	2.31	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					6 290 599		11.01	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	190 031	0.01	0.33	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	565 849	0.09	0.99	5.00
		LU0290356954	LU	DE	EUR	563 615	0.12	0.99	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 319 495		2.31	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					7 610 093		13.32	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	1 517 000	0.15	2.66	5.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	652 086	0.12	1.14	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	1 498 836	0.09	2.62	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	751 958	7.64	1.32	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	501 939	0.29	0.88	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	1 838 487	1.34	3.22	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 282 881	2.87	4.00	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 149 803	2.80	3.76	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	511 473	0.24	0.90	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	723 943	0.03	1.27	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 277 343	0.35	2.24	5.00
MGI DAM GEM5		IE00B6Z5S000	IE		USD	2 051 062	1.04	3.59	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					15 756 810		27.59	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	609 968	0.06	1.07	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	301 958	0.11	0.53	5.00
SSGA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	554 760	0.14	0.97	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	183 958	0.04	0.32	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 650 644		2.89	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					17 407 454		30.48	
KOPĀ (1310+1320)	1300					25 017 547		43.80	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					7 525 068		13.17	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

**5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū**

DNB Aktīvais 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>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	142 479	6.80	0.25	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					142 479		0.25	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					142 479		0.25	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais ieguldījumu plans										
										(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 atvasinājumiem 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. AS		LV		2 331 009		2 331 009	4.08			4.08
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	2 331 009	0	2 331 009	4.08	0	0	4.08
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
Armands Ločmelis										
(paraksts)										
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
Tarass Buka										
(paraksts)										
Izpildnājs										
Olga Alksne										
(vārds, uzvārds)										
67015431										
(tālruna numurs)										



Kods: 241  
DNB Aktīvais ieguldījumu plans

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2014. 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>					
LTL	3 030 020			3 030 020	5
USD	5 015 337			5 015 337	9
NOK	751 958			751 958	1
<b>Kopā*</b>	<b>8 797 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 797 315</b>	<b>15</b>
				0	0
EUR	48 319 045	161 962	56 954 398	-8 797 315	15
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>57 116 360</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

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)