

Kods: 241

DNB Aktīvais 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	63 393 276	71 386 751
Debitoru parādi	0200	11 257	6 583
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	63 404 533	71 393 333
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	89 656	226 366
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		172 234
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		170 015
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	89 656	398 600
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	63 314 877	70 994 733

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			
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
DNB Aktīvais ieguldījumu plans					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2015. gada 1. ceturksnis					
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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	5 914	2 685		2 685
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 106 142	142 873	134 388	277 262
Dividendes	0103	89 625		6 530	6 530
Pārējie ienākumi	0104	0	24 236		24 236
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 201 681	169 794	140 919	310 713
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	855 857	311 501		311 501
Atlīdzība turētājbankai	0203	102 703	21 655		21 655
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7 387	368		368
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	965 946	333 524	0	333 524
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 589 179	941 342	800 455	1 741 797
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 334 939	918 748	823 150	1 741 898
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 254 240	22 594	-22 695	-101
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 027 597	-10 418	15 949	5 531
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	226 643	12 176	-6 746	5 430
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 916 916	444 213	4 071 459	4 515 672
Kopā (0305+0306)	0300	4 143 560	456 390	4 064 712	4 521 102
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 379 295	292 659	4 205 631	4 498 291
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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 Aktīvais 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	51 107 438	63 314 878
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 379 295	4 498 291
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 182 138	6 423 858
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 353 993	3 242 292
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 207 440	7 679 856
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	63 314 878	70 994 735
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	25 328 150	29 073 213
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	29 073 213	30 480 610
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.017812	2.177774
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.177774	2.329177
* 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		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Aktīvais 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	38 308 363	53.66	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	31 577 363	44.23	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	69 885 725	97.89	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	207 354	0.29	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	604 611	0.85	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	689 061	0.97	
Kopā (251+252)	250	1 293 671	1.81	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 501 025	2.10	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	71 386 751	99.99	
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	28 737 997	40.25	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	207 354	0.29	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	71 393 333		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu													
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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda 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 TIRGOTIE													
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri													
<Izvele>													
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			EUR	2 749 973		3.85	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 199 889		1.68	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 493 110		3.49	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 182 291		3.06	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 096 199		2.94	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 162 382		3.03	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 107 199		4.35	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	172 722		0.24	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 074 451		2.91	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	400 886		0.56	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	227 889		0.32	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	612 758		0.86	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 062 914		1.49	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 760 618		2.47	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 049 025		1.47	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 017 254		1.42	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	614 420		0.86	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607053	LT	LT			EUR	131 825		0.18	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	133 992		0.19	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 079 329		1.51	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	617 894		0.87	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 625 772		2.28	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	208 074		0.29	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 080 383		1.51	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	634 485		0.89	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	557 613		0.78	20.00	
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	160 098		0.22	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	787 519		1.10	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	602 856		0.84	35.00	
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	431 615		0.60	35.00	
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	678 968		0.95	35.00	
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	694 825		0.97	35.00	
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	607 929		0.85	35.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	461 570		0.65	35.00	
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	274 772		0.38	35.00	
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	487 901		0.68	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								36 241 401		50.76		
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	798 288	0.76	1.12	10.00	
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	700 663	0.67	0.98	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	568 011	0.08	0.80	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 066 962		2.90		
Kopā (1101+...+1104)	1110								38 308 363		53.66		
PĀRĒJIE													
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		
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ³ 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 Aktīvais iemaldījumu 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	3 376 880	0.28	4.73	10.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	2 281 344	0.45	3.20	10.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 633 398	0.01	2.29	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	2 994 771	0.20	4.19	10.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	991 746	0.09	1.39	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	684 272	0.39	0.96	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 994 660	1.72	4.19	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 796 257	3.51	3.92	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 608 325	3.40	3.65	10.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	3 521 485	0.94	4.93	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 597 980	0.23	2.24	10.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5S000	IE		USD	3 049 523	1.20	4.27	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					28 530 643		39.96	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGD2	DE	DE	EUR	193 743	0.02	0.27	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	611 716	0.06	0.86	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	814 278	0.17	1.14	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	668 118	0.06	0.94	10.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	578 220	0.11	0.81	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	180 645	0.05	0.25	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 046 720		4.27	
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					31 577 363		44.23	
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					31 577 363		44.23	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					9 083 515		12.72	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 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
<Izvele>									
AIF Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	207 354	4.91	0.29	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					207 354		0.29	
Kopā (1410+1420)	1400					207 354		0.29	
Isk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* 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 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	604 611	689 061	4 888	599 723	0.84			0.84
Kopā (1+2+3+...)	1601		604 611	689 061	4 888	599 723	0.84	0	0	0.84
* 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)			(tālruna numurs)							

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

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
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	6 451 652			6 451 652	9
NOK	604 611			604 611	1
Kopā*	7 056 263	0	0	7 056 263	10
				0	0
EUR	64 337 070	398 600	70 994 733	-7 056 263	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	71 393 333				

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

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)