

Kods: 241

DNB Aktīvais 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	63 393 276	76 460 235
Debitoru parādi	0200	11 257	5 736
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	63 404 533	76 465 971
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	493 857
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	89 656	493 857
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	63 314 877	75 972 114

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 plāns					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2015. gada 4. 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	9 037		9 037
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 106 142	661 533	580 479	1 242 012
Dividendes	0103	89 625		56 670	56 670
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 201 681	670 570	637 150	1 307 720
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	855 857	1 051 190		1 051 190
Atbildība turētājbankai	0203	102 703	93 058		93 058
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	7 387	40 506		40 506
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	965 946	1 184 754	0	1 184 754
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 589 179	4 274 859	10 649 706	14 924 565
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 334 939	4 225 043	9 235 863	13 460 906
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 254 240	49 816	1 413 844	1 463 660
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 027 597	-40 991	-1 625 948	-1 666 940
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	226 643	8 825	-212 105	-203 280
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 916 916	-199 048	1 663 139	1 464 091
Kopā (0305+0306)	0300	4 143 560	-190 223	1 451 034	1 260 811
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 379 295	-704 407	2 088 184	1 383 777
* 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 Aktīvais ieguldījumu plāns			
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	51 107 438	63 314 878
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 379 295	1 383 777
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 182 138	20 376 403
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 353 993	9 102 943
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	12 207 440	12 657 237
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	63 314 878	75 972 115
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	34 064 145
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	2.230266
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.</i>			
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 plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	41 525 884	54.31	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	30 613 812	40.04	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	72 139 696	94.34	
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	185 529	0.24	10.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	553 571	0.72	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 581 439	4.68	
Kopā (251+252)	250	4 135 010	5.41	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 320 539	5.65	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	76 460 235	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	28 377 213	37.11	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	185 529	0.24	5.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	76 465 971		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīra iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	legulājumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400 pozīciju) (%)	legulājumu plāna perspektīvā 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			LV0000560068	LV	LV			EUR	1 203 855		1.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	1 988 758		2.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 144 462		2.80	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	1 989 736		2.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	1 950 774		2.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	2 580 651		3.37	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 084 356		4.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	165 185		0.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 082 619		2.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	389 563		0.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 033 131		2.66	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	1 932 427		2.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	384 694		0.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	175 282		0.23	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	638 830		0.84	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 482 482		1.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	152 727		0.20	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 004 653		1.31	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	976 115		1.28	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	674 342		0.88	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607053	LT	LT			EUR	132 186		0.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607061	LT	LT			EUR	129 481		0.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	1 049 737		1.37	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	593 033		0.78	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 522 266		1.99	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	208 313		0.27	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	330 230		0.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	125 801		0.16	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	786 649		1.03	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 035 711		1.35	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	608 565		0.80	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	515 873		0.67	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	160 405		0.21	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 347 851		1.76	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	674 432		0.88	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 239 530		1.62	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 377 813		1.80	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	264 104		0.35	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								39 136 621		51.18	
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>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	865 369	0.46	1.13	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	723 671	0.38	0.95	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	249 721	0.14	0.33	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	550 503	0.07	0.72	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 389 264		3.12	
Kopā (1101+...+1104)	1110								41 525 884		54.31	
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	
Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
	1121										0.00	

* 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 ieguldījumu plans									
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	3 040 040	0.24	3.98	10.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 810 500	0.26	2.37	10.00
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	5 753 586	0.38	7.52	10.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	587 866	0.31	0.77	10.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	2 281 558	3.35	2.98	10.00
DNB Fund- Global SRI		LU1047850000	LU		EUR	2 610 181	4.86	3.41	10.00
DNB Fund- Scandinavia		LU1047850182	LU		EUR	2 537 455	3.38	3.32	10.00
Cadriam Equities L Sustainable World fund		LU0133360593	LU		EUR	3 418 726	1.03	4.47	10.00
NN (L) Global Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	4 543 389	0.83	5.94	10.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	1 608 385	0.11	2.10	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					28 191 684		36.87	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	193 407	0.01	0.25	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	591 969	0.04	0.77	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	818 327	0.15	1.07	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	653 414	0.09	0.85	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0562246701	LU		EUR	165 011	0.06	0.22	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 422 128		3.17	
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					30 613 812		40.04	
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					30 613 812		40.04	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					8 017 060		10.48	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 plans

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.sadalās 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	185 529	4.05	0.24	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					185 529		0.24	
Kopā (1410+1420)	1400					185 529		0.24	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns										
										(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	553 571	3 581 439	1 259	552 312	0.72			0.72
Kopā (1+2+3+...)	1601		553 571	3 581 439	1 259	552 312	0.72	0	0	0.72
* 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		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

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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**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	2 676 857			2 676 857	4
NOK	553 571			553 571	1
Kopā*	3 230 428	0	0	3 230 428	4
				0	0
EUR	73 235 544	493 857	75 972 114	-3 230 428	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	76 465 971				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Taras Buka

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)