

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	21 552 894	23 607 312
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 774 138	1 853 078
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 552 894	23 607 312
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	24 380	27 307
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	24 380	27 307
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	21 528 514	23 580 005

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruņa numurs)

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2012. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	203 675	36 139		36 139
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	559 585	126 124	64 189	190 312
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104		3 993		3 993
Kopā (0101+...+0104)	0100	763 260	166 255	64 189	230 444
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	217 639	67 655		67 655
Atbildība turētājbankai	0203	32 646	10 148		10 148
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	17 524	181		181
Pārējie izdevumi	0205		2 353		2 353
Kopā (0201+...+0205)	0200	267 808	80 336	0	80 336
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 374 255	1 352 018	29 493	1 381 511
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 480 203	1 350 636	35 140	1 385 776
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-105 948	1 382	-5 647	-4 265
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	95 755	-185		-185
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-10 193	1 197	-5 647	-4 450
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-158 648	269 363	91 068	360 431
Kopā (0305+0306)	0300	-168 841	270 559	85 421	355 980
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	326 610	356 478	149 610	506 088

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruņa numurs)

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2012. gada 1.ceturksnis**

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	16 166 503	21 528 514
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	326 610	506 088
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 266 507	3 076 395
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 231 107	1 530 991
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 362 010	2 051 492
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 528 514	23 580 005
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 019 401	15 717 692
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15 717 692	16 836 167
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.345034	1.369699
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.369699	1.400557

* Posteņu rādītāji tekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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	16 283 320	68.98	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	16 283 320	68.98	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	840 590	3.56	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 630 324	19.61	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 853 078	7.85	
Kopā (251+252)	250	6 483 402	27.46	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 323 992	31.02	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	23 607 312	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AB DNB Bankas		152 222	0.64	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	23 607 312		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Konservatīvās ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emītenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emītenta reģistrācijas valsts ielgiermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emītenta parāda vērtspapīriem (%)	Līdzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīcij u) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emītētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 575 596		6.67	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 677 544		7.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	309 319		1.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 835 701		7.78	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580017	LV	LV			LVL	829 726		3.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	977		0.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	652 248		2.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	604 683		2.56	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 968 486		8.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	835 775		3.54	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	328 948		1.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	1 272 653		5.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	467 916		1.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	579 217		2.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	370 084		1.57	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	122 069		0.52	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	279 649		1.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	726 531		3.08	20.00
CROATIA			XS0431967230	HR	DE			EUR	295 187		1.25	10.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	353 410		1.50	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								15 085 717		63.90	
Starptautisko finanšu institūciju emītētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emītētie vai garantētie vērtspapīri												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	287 762	0.02	1.22	3.79
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	285 302	0.02	1.21	3.78
Kopā (1+2+3+...)	1103								573 064		2.43	
Komeršsabiedrību emītētie vērtspapīri												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	152 222	2.44	0.64	5.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	36 661	0.00	0.16	10.00
GAZPROM			XS0237713226	RU	DE			EUR	435 656	0.00	1.85	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								624 539		2.65	
Kopā (1101+...+1104)	1110								16 283 320		68.98	
PARĒJIE												
Valsts emītētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emītētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emītētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršsabiedrību emītētie vērtspapīri												
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. ¹ punktā minēto emītēto vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīnem, 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 Konservatīvais 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 latos)	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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārejo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					0		0.00	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārejo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	840 590	6.53	3.56	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					840 590		3.56	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					840 590		3.56	
KOPA (1310+1320)	1300					840 590		3.56	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					840 590		3.56	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.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

(veselos latos)

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
AS DNB banka		LV	1 691 872	1 853 078	41 872	1 650 000	6.99			6.99
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	760 672		1 755	758 917	3.21			3.21
Swedbank AS		LV	1 081 865		36 969	1 044 895	4.43			4.43
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	419 322		19 322	400 000	1.69			1.69
UniCredit Bank		LV	676 594		8 930	667 664	2.83			2.83
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 630 324	1 853 078	108 848	4 521 476	19.15	0	0	19.15

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)

Kods: 241

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

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Marts

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
LTL	274 291			274 291	1
USD	2 124 840			2 124 840	9
NOK	573 117			573 117	2
Kopā*	2 972 247	0	0	2 972 247	13
LVL	10 848 875	27 307	23 580 005	-12 758 437	54
EUR	9 786 190			9 786 190	41
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	23 607 312				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)