

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2012. gada 2.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	24 889 079
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 774 138	1 679 787
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 552 894	24 889 079
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	27 927
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	24 380	27 927
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	21 528 514	24 861 153

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)

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 Konservatīvais ieguldījumu plans					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2012. gada 2.ceturksnis					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	67 792		67 792
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	559 585	260 245	155 300	415 544
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104		7 852		7 852
Kopā (0101+...+0104)	0100	763 260	335 889	155 300	491 189
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	217 639	139 924		139 924
Atlīdzība turētājbankai	0203	32 646	20 989		20 989
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	17 524	220		220
Pārējie izdevumi	0205		1 411		1 411
Kopā (0201+...+0205)	0200	267 808	162 544	0	162 544
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 374 255	3 342 647	310 046	3 652 693
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 480 203	3 324 506	306 787	3 631 293
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-105 948	18 141	3 259	21 400
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	95 755	-12 424	-8 623	-21 047
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-10 193	5 717	-5 364	353
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-158 648	477 886	187 352	665 238
Kopā (0305+0306)	0300	-168 841	483 603	181 987	665 591
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	326 610	656 948	337 287	994 235
* 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		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 Konservatīvais ieguldījumu plans			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2012.	gada
		2.ceturksnis	
(veselos latos)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	994 235
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 266 507	4 764 664
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 231 107	2 426 261
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 362 010	3 332 639
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 528 514	24 861 153
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	17 396 678
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	1.429075
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.</i>			
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		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		
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans				
ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2012. gada Jūnijs				
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	18 241 804	73.29	
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	18 241 804	73.29	
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	307 648	1.24	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 659 840	18.72	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 679 787	6.75	
Kopā (251+252)	250	6 339 628	25.47	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 647 275	26.71	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	24 889 079	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		153 915	0.62	
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	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	24 889 079		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 latos)	Ieguldījuma 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												
<Izvēle>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 140 052		4.58	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 745 311		7.01	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	316 770		1.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 869 493		7.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	956		0.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 149 731		4.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	735 475		2.96	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	111 482		0.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	591 159		2.38	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 026 068		8.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	878 139		3.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	353 691		1.42	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	1 200 564		4.82	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	470 827		1.89	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 223 544		4.92	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	624 229		2.51	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	408 996		1.64	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	124 751		0.50	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	741 332		2.98	20.00
CROATIA			XS0431967230	HR	DE			EUR	303 287		1.22	10.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	347 069		1.39	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								16 362 926		65.74	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	295 235	0.02	1.19	3.82
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	293 000	0.02	1.18	3.81
Kopā (1+2+3+...)	1103								588 235		2.36	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	153 915	1.51	0.62	5.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	36 796	0.00	0.15	10.00
GAZPROM			XS0237713226	RU	DE			EUR	437 902	0.00	1.76	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	662 030	0.16	2.66	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 290 643		5.19	
Kopā (1101+...+1104)	1110								18 241 804		73.29	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 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 (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 noteiktais 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									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
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					0		0.00	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	307 648	2.59	1.24	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					307 648		1.24	
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					307 648		1.24	
KOPĀ (1310+1320)	1300					307 648		1.24	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					307 648		1.24	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 plans										(veselos latos)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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>										
AS DNB banka		LV	1 702 056	1 679 787	52 056	1 650 000	6.63			6.63
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	764 941		6 024	758 917	3.05			3.05
Swedbank AS		LV	1 089 661		44 766	1 044 895	4.20			4.20
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	422 790		22 790	400 000	1.61			1.61
UniCredit Bank		LV	680 391		12 727	667 664	2.68			2.68
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 659 840	1 679 787	138 364	4 521 476	18.17	0	0	18.17
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
			Armands Ločmelis							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
			Armands Ločmelis							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Izpildītājs										
			Olga Alksne							
(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 Jūnijs

(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
<Izvele>					
LTL	278 666			278 666	1
USD	2 299 439			2 299 439	9
NOK	588 289			588 289	2
Kopā*	3 166 393	0	0	3 166 393	13
LVL	11 069 428	27 927	24 861 153	-13 819 651	56
EUR	10 653 258			10 653 258	43
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	24 889 079				

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

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)