

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2012. gada 3.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 | 26 811 676 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 1 774 138 | 1 600 809 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 21 552 894 | 26 811 676 |
| 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 | 29 956 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 24 380 | 29 956 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 21 528 514 | 26 781 720 |

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 3.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 | 93 642 | | 93 642 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 559 585 | 405 913 | 261 189 | 667 101 |
| Dividendes | 0103 | | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | 14 537 | | 14 537 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 763 260 | 514 092 | 261 189 | 775 280 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atbildība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 217 639 | 217 939 | | 217 939 |
| Atbildība turētājbankai | 0203 | 32 646 | 32 691 | | 32 691 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 17 524 | 402 | | 402 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 267 808 | 251 032 | 0 | 251 032 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 3 374 255 | 3 342 647 | 345 186 | 3 687 833 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 3 480 203 | 3 324 506 | 341 190 | 3 665 696 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | -105 948 | 18 141 | 3 996 | 22 137 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 95 755 | -12 424 | -9 443 | -21 867 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -10 193 | 5 717 | -5 447 | 271 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -158 648 | 1 095 421 | 368 472 | 1 463 894 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | -168 841 | 1 101 139 | 363 026 | 1 464 164 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 326 610 | 1 364 199 | 624 214 | 1 988 413 |
| * 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) | | | |

| | | | |
|--|----------------|---|-------------------|
| Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management | | 3. 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 neto aktīvu kustības pārskats | | | |
| | | 2012. | gada |
| | | 3.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 | 1 988 413 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 8 266 507 | 6 470 976 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 3 231 107 | 3 206 183 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 5 362 010 | 5 253 206 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 21 528 514 | 26 781 720 |
| 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 | 18 032 520 |
| 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 | 1.485190 |
| <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 | | | |
|---|--|--|---|--|
| Kods: 241 | Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 | | | |
| DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns | Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. | | | |
| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats | | | | |
| 2012. gada Septembris | | | | |
| 1. Kopsavilkums | | | | |
| A Pozīcijas nosaukums | B Pozīcijas kods | 01 Uzskaites vērtība (veselos latos) | 02 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | 03 Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) |
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | 110 | 21 933 443 | 81.81 | |
| 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 | 21 933 443 | 81.81 | |
| Parējie 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 | 308 312 | 1.15 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 0 | 0.00 | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 2 969 112 | 11.07 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 1 600 809 | 5.97 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 4 569 921 | 17.04 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 4 878 233 | 18.19 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 26 811 676 | 100.00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| <Izvele> | | | | |
| AB DNB Bankas | | 156 085 | 0.58 | |
| 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 | 26 811 676 | | |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

| 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 latos) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%) | 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 | | | LV0000560043 | LV | LV | | | LVL | 1 144 627 | | 4.27 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570083 | LV | LV | | | LVL | 1 711 208 | | 6.38 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570091 | LV | LV | | | LVL | 325 153 | | 1.21 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570109 | LV | LV | | | LVL | 2 014 020 | | 7.51 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580025 | LV | LV | | | LVL | 970 | | 0.00 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580041 | LV | LV | | | LVL | 1 270 773 | | 4.74 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580058 | LV | LV | | | LVL | 2 626 180 | | 9.79 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000590016 | LV | LV | | | LVL | 115 891 | | 0.43 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0189713992 | LV | DE | | | EUR | 600 771 | | 2.24 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0350977244 | LV | DE | | | EUR | 2 134 632 | | 7.96 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0638326263 | LV | LU | | | USD | 965 446 | | 3.60 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0747927746 | LV | LU | | | USD | 362 895 | | 1.35 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0435153068 | LT | DE | | | EUR | 1 225 626 | | 4.57 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0212170939 | LT | DE | | | EUR | 487 101 | | 1.82 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0327304001 | LT | LU | | | EUR | 1 298 493 | | 4.84 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0457764339 | LT | DE | | | USD | 608 394 | | 2.27 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0602546136 | LT | DE | | | USD | 424 735 | | 1.58 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000603235 | LT | LT | | | LTL | 120 603 | | 0.45 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000605123 | LT | LT | | | LTL | 431 374 | | 1.61 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000610057 | LT | LT | | | LTL | 760 995 | | 2.84 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT1000600270 | LT | LT | | | EUR | 740 129 | | 2.76 | 20.00 |
| CROATIA | | | XS0431967230 | HR | DE | | | EUR | 315 926 | | 1.18 | 10.00 |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | | | SIO002102349 | SI | SI | | | EUR | 354 763 | | 1.32 | 20.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 20 040 706 | | 74.75 | |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1102 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | | | | |
| OSLO KOMMUNE | | | NO0010246291 | NO | NO | | | NOK | 307 249 | 0.02 | 1.15 | 3.87 |
| OSLO KOMMUNE | | | NO0010485675 | NO | NO | | | NOK | 304 077 | 0.02 | 1.13 | 3.85 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1103 | | | | | | | | 611 326 | | 2.28 | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | | | | |
| AB DNB Bankas | | | LT0000431132 | LT | LT | | | LTL | 156 085 | 1.53 | 0.58 | 5.00 |
| GAZPROM | | | XS0237713226 | RU | DE | | | EUR | 439 719 | 0.00 | 1.64 | 10.00 |
| EESTI ENERGIA | | | XS0763379343 | EE | DE | | | EUR | 685 608 | 0.15 | 2.56 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 1 281 412 | | 4.78 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 21 933 443 | | 81.81 | |
| 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 | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| t.sk. 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 (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.ail: 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 | | | | | | | | | |
| <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 | 308 312 | 2.06 | 1.15 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1322 | | | | | 308 312 | | 1.15 | |
| 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 | | | | | 308 312 | | 1.15 | |
| KOPĀ (1310+1320) | 1300 | | | | | 308 312 | | 1.15 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | 1301 | | | | | 308 312 | | 1.15 | 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 | Kredīties-tādes 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.aīle: 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 | 892 276 | 1 600 809 | 42 276 | 850 000 | 3.17 | | | 3.17 |
| Latvijas Hipotēku un zemes banka | | LV | 769 210 | | 10 293 | 758 917 | 2.83 | | | 2.83 |
| Swedbank AS | | LV | 881 330 | | 47 275 | 834 054 | 3.11 | | | 3.11 |
| Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle | | LV | 426 297 | | 26 297 | 400 000 | 1.49 | | | 1.49 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 2 969 112 | 1 600 809 | 126 141 | 2 842 971 | 10.60 | 0 | 0 | 10.60 |
| * 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 | | | 67015431 | | | | | | | |
| (vārds, uzvārds) | | | (tālruna numurs) | | | | | | | |

Kods: 241
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

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

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

(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 | 1 469 057 | | | 1 469 057 | 5 |
| USD | 2 432 792 | | | 2 432 792 | 9 |
| NOK | 611 380 | | | 611 380 | 2 |
| Kopā* | 4 513 229 | 0 | 0 | 4 513 229 | 17 |
| LVL | 11 917 774 | 29 956 | 26 781 720 | -14 893 902 | 56 |
| EUR | 10 380 674 | | | 10 380 674 | 39 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 26 811 676 | | | | |

* 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)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)