

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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	28 893 373	31 313 865
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 518 433	2 587 471
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	28 893 373	31 313 865
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	33 466	36 347
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	33 466	36 347
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	28 859 906	31 277 517

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)

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					
2013. 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	112 893	6 881		6 881
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	938 499	151 667	131 818	283 485
Dividendes	0103			7 668	7 668
Pārējie ienākumi	0104	37 756	11 622		11 622
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 089 148	170 171	139 486	309 657
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	301 824	89 260		89 260
Atbildība turētājbankai	0203	45 274	13 389		13 389
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	412	55		55
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	347 510	102 704	0	102 704
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 766 183			0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 700 322			0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	65 861	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-43 340			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	22 521	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 697 720	-86 565	-139 216	-225 781
Kopā (0305+0306)	0300	1 720 240	-86 565	-139 216	-225 781
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 461 879	-19 098	270	-18 828
* 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 Konservatīvais ieguldījumu plans			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2013.	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	21 528 514	28 859 906
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 461 879	-18 828
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 878 765	4 095 502
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 009 251	1 659 063
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 331 393	2 417 611
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	28 859 906	31 277 517
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	15 717 692	19 098 839
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19 098 839	20 715 810
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.369699	1.511082
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.511082	1.509838
* <i>Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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 Kods: 241 DNB Konservatīvais ieguldījumu plans	4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.
---	--

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2013. gada Marts				
1. Kopsavilkums				
A	B	01	02	03
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	27 206 075	86.88	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	571 063	1.82	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	27 777 138	88.71	
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	949 255	3.03	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 587 471	8.26	
Kopā (251+252)	250	2 587 471	8.26	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 536 726	11.29	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	31 313 865	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		152 059	0.49	
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	31 313 865		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
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 ieternīma kredītreitings ārvalsts valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400 pozīciju) (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 149 555		3.67	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			LVL	467 336		1.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 737 210		5.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	332 381		1.06	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 150 804		6.87	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	980		0.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 234 079		3.94	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	2 226 201		7.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	120 800		0.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	606 145		1.94	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 137 145		6.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	965 815		3.08	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	366 110		1.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	1 243 709		3.97	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 477 282		4.72	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 292 811		4.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	602 879		1.93	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	423 333		1.35	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	121 521		0.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603250	LT	LT			LTL	39 896		0.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	88 752		0.28	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	457 391		1.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	817 780		2.61	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	209 992		0.67	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	787 096		2.51	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	176 541		0.56	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	441 299		1.41	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	537 837		1.72	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	530 418		1.69	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006068	FI	FI			EUR	505 352		1.61	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	826 671		2.64	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	543 506		1.74	35.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	333 065		1.06	35.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002103057	SI	SI			EUR	289 225		0.92	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								25 240 914		80.61	
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	295 655	0.01	0.94	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	293 883	0.01	0.94	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								589 538		1.88	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	522 978	3.73	1.67	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	152 059	1.49	0.49	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	700 586	0.17	2.24	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 375 623		4.39	
Kopā (1101+...+1104)	1110								27 206 075		86.88	
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	
Komerccabiedrību 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. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
	1121										0.00	

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

** Aizpilde 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>									
iShares Barclays Euro Treasury Bond		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	571 063	0.32	1.82	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					571 063		1.82	
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					571 063		1.82	
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	309 139	2.07	0.99	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	640 116	0.11	2.04	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					949 255		3.03	
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					949 255		3.03	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 520 318		4.86	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					309 139		0.99	10.00
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	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>										
AS DNB banka		LV		2 587 471		2 587 471	8.26			8.26
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	2 587 471	0	2 587 471	8.26	0	0	8.26
* 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)								

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
2013. 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
<Izvele>					
LTL	1 887 390			1 887 390	6
USD	2 424 014			2 424 014	8
NOK	613 445			613 445	2
Kopā*	4 924 848	0	0	4 924 848	16
LVL	10 429 280	36 347	31 277 517	-20 884 585	67
EUR	15 959 737			15 959 737	51
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	31 313 865				

* 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)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)