

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	28 893 373	36 446 171
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 518 433	1 648 278
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>28 893 373</b>	<b>36 446 171</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	42 488
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>33 466</b>	<b>42 488</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>28 859 906</b>	<b>36 403 684</b>

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](mailto: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					
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2013. gada 4.ceturksnis</b>					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	112 893	10 244		10 244
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	938 499	619 702	562 041	1 181 743
Dividendes	0103			28 762	28 762
Pārējie ienākumi	0104	37 756	14 882		14 882
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 089 148	644 828	590 803	1 235 631
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	301 824	396 532		396 532
Atbildība turētājbankai	0203	45 274	59 480		59 480
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	412	491		491
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	347 510	456 503	0	456 503
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 766 183	1 227 212	2 947 168	4 174 380
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 700 322	1 213 160	3 005 702	4 218 863
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	65 861	14 051	-58 534	-44 483
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-43 340	-13 010	58 175	45 164
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	22 521	1 041	-359	682
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 697 720	-467 313	-459 018	-926 331
Kopā (0305+0306)	0300	1 720 240	-466 271	-459 378	-925 649
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 461 879	-277 947	131 425	-146 522
* Postepu 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)					
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		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 plāns			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2013.</b>		<b>gada</b>	<b>4.ceturksnis</b>
(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	-146 522
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 878 765	11 609 460
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 009 251	3 919 161
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 331 393	7 543 778
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	28 859 906	36 403 684
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	24 203 255
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.369699</b>	<b>1.511082</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.511082</b>	<b>1.504082</b>
<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)			
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		67015431	
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)	

<b>Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management</b>		4. pielikums		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2013. gada Decembris</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	31 530 523	86.51	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 088 322	2.99	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>32 618 845</b>	<b>89.50</b>	
<b>Parējie finanšu instrumenti</b>				
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	2 179 049	5.98	
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	1 648 278	4.52	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>1 648 278</b>	<b>4.52</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 827 326</b>	<b>10.50</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>36 446 171</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
			0.00	
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>36 446 171</b>		

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560056	LV	LV			LVL	2 796 280		7.67	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 539 727		4.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	324 790		0.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 877 479		7.90	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			LVL	286 367		0.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	942		0.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 237 692		3.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	2 369 883		6.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	117 099		0.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	585 588		1.61	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 940 273		8.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	863 510		2.37	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	342 640		0.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	268 385		0.74	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 502 195		4.12	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304007	LT	LU			EUR	1 573 053		4.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	560 862		1.54	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	386 461		1.06	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 260 199		3.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	684 094		1.88	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	618 824		1.70	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	259 150		0.71	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	775 258		2.13	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	175 490		0.48	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	542 689		1.49	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	922 571		2.53	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	683 828		1.88	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	484 231		1.33	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	799 393		2.19	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	520 526		1.43	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	331 903		0.91	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	621 483		1.71	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								29 252 863		80.26	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	257 607	0.01	0.71	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	266 856	0.01	0.73	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								524 463		1.44	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	519 218	0.36	1.42	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	540 005	0.38	1.48	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	693 975	0.13	1.90	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 753 198		4.81	
Kopā (1101+...+1104)	1110								31 530 523		86.51	
<b>PARĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
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. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
	1121								0		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 plans									
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecinātāja 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTAS</b>									
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 Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	573 576	0.21	1.57	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	514 746	0.14	1.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 088 322		2.99	
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					1 088 322		2.99	
<b>PĀRĒJO</b>									
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	309 634	2.44	0.85	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	653 423	0.09	1.79	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	356 914	0.19	0.98	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	648 266	0.29	1.78	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	210 810	0.07	0.58	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 179 049		5.98	
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					2 179 049		5.98	
KOPĀ (1310+1320)	1300					3 267 371		8.96	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					309 634		0.85	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		1 648 278		1 648 278	4.52			4.52
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1 648 278	0	1 648 278	4.52	0	0	4.52
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)		Armands Ločmelis								
		(vārds, uzvārds)								
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)		Tarass Buka								
		(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 Decembris**

(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	2 822 267			2 822 267	8
USD	2 293 257			2 293 257	6
NOK	524 463			524 463	1
<b>Kopā*</b>	<b>5 639 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 639 986</b>	<b>15</b>
LVL	11 670 826	42 488	36 403 684	-24 775 346	68
EUR	19 135 359			19 135 359	53
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>36 446 171</b>				

\* 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)