

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	51 858 230	58 269 557
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	51 858 230	58 269 557
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	60 455	65 654
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	60 455	65 654
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	51 797 775	58 203 903

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2014. gada 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	14 576	2 032		2 032
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 681 469	736 063	649 239	1 385 302
Dividendes	0103	40 924		42 020	42 020
Pārējie ienākumi	0104	21 175	12 553		12 553
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 758 144	750 649	691 259	1 441 907
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	564 214	494 802		494 802
Atbildība turētājbankai	0203	84 632	74 220		74 220
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	699	572		572
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	649 545	569 594	0	569 594
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 939 608	3 509 867	960 766	4 470 632
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 002 901	3 332 184	928 395	4 260 579
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-63 293	177 683	32 370	210 053
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	64 263	-155 302	-26 913	-182 215
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	970	22 381	5 457	27 838
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 318 050	882 326	564 897	1 447 223
Kopā (0305+0306)	0300	-1 317 080	904 707	570 354	1 475 061
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-208 481	1 085 762	1 261 612	2 347 374
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			
2014.		gada 3. ceturksnis	
(veselos euro)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	41 063 947	51 797 775
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-208 482	2 347 374
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 518 773	11 105 768
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 576 463	7 047 015
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 733 828	6 406 127
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	51 797 775	58 203 902
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19 098 839	24 203 255
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	24 203 255	26 056 552
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.150076	2.140116
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.140116	2.233753
<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	4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.
Kods: 241	
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2014. gada Septembris

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	01 Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	51 830 847	88.95	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	5 334 365	9.15	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	57 165 213	98.10	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 104 344	1.90	
Kopā (251+252)	250	1 104 344	1.90	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 104 344	1.90	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	58 269 557	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
<Izvele>				
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	58 269 557		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings āvalsts valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	regulējumu attiecībā pret emiteņa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecībā pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	regulējumu 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			LV0000560050	LV	LV			EUR	4 730 253		8.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	1 077 386		1.85	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	456 201		0.78	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 118 957		7.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 367 103		4.06	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	871 043		1.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 885 085		3.24	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 881 902		6.66	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	167 653		0.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 508 876		6.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	714 217		1.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	1 170 207		2.01	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	852 085		1.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	3 224 586		5.53	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 952 877		5.07	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	1 433 288		2.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 842 776		3.16	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	571 499		0.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	1 680 415		2.88	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	975 021		1.67	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	364 086		0.62	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 709 689		2.93	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	248 703		0.43	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	763 220		1.31	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 287 340		2.21	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 018 047		1.75	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	686 224		1.18	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 169 288		2.01	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	732 083		1.26	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	467 726		0.80	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	871 335		1.50	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								47 799 171		82.03	
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	384 214	0.01	0.66	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	382 821	0.01	0.66	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								767 035		1.32	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 206 252	1.15	2.07	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 027 145	0.98	1.76	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 031 244	0.15	1.77	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 264 641		5.60	
Kopā (1101+...+1104)	1110								51 830 847		88.95	
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	
* Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emiteņu 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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)									
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns									
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)									
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0L GQD2	DE	DE	EUR	328 482	0.02	0.56	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0Y BRZ7	DE	DE	EUR	881 100	0.11	1.51	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356 954	LU	DE	EUR	1 301 171	0.28	2.23	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971 293	FR		EUR	1 017 234	0.09	1.75	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922 513	LU		EUR	508 959	0.20	0.87	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408 831	LU		EUR	976 800	0.20	1.68	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280 556	LU		EUR	320 620	0.08	0.55	5.00
Kopā (1+2+3+...)									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)									
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)									
Kopā (1311+... +1314)									
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)									
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)									
Kopā (1321+... +1322)									
KOPĀ (1310+1320)									
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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>	▼									
DNB banka		LV		1 104 344		1 104 344	1.90			1.90
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1 104 344	0	1 104 344	1.90	0	0	1.90
* 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)								

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

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
2014. gada Septembris

(veselos euro)

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	5 433 796			5 433 796	9
USD	3 336 337			3 336 337	6
NOK	767 035			767 035	1
Kopā*	9 537 168	0	0	9 537 168	16
				0	0
EUR	48 732 389	65 654	58 203 903	-9 537 168	16
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	58 269 557				

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

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)