

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. gada 1. 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	60 405 526	62 194 275
Debitoru parādi	0200	6626	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	60 412 152	62 194 275
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	70 396	128 540
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		173 164
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		173 164
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	70 396	301 704
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	60 341 756	61 892 571

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			
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2015. gada 1. ceturksnis					
A	B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	2 454	2 005		2 005
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 888 418	234 658	227 598	462 255
Dividendes	0103	50 822			0
Pārējie ienākumi	0104	10 114	34 841		34 841
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 951 809	271 503	227 598	499 101
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	674 430	207 802		207 802
Atlīdzība turētājbankai	0203	101 165	19 718		19 718
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 441	940		940
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	777 035	228 461	0	228 461
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 068 438	2 165 521	3 385 504	5 551 025
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 921 270	2 165 906	3 466 694	5 632 599
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	147 168	-384	-81 189	-81 574
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-139 443	-3 440	88 850	85 410
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7 724	-3 824	7 660	3 836
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 534 639	916 357	365 646	1 282 003
Kopā (0305+0306)	0300	1 542 363	912 533	373 306	1 285 839
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 717 136	955 576	600 904	1 556 480
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			
2015.		gada	1. ceturksnis
			(veselos euro)
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	51 797 775	60 341 756
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 717 136	1 556 480
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 160 582	3 646 231
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 333 737	3 651 897
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 543 981	1 550 814
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	60 341 756	61 892 570
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	24 203 255	26 845 807
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	26 845 807	26 844 923
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.140116	2.247716
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.247716	2.305560
<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		
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.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2015. gada Marts				
1. Kopsavilkums				
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	56 165 343	90.31	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	4 990 439	8.02	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	61 155 781	98.33	
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	720 894	1.16	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	317 600	0.51	
Kopā (251+252)	250	1 038 494	1.67	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 038 494	1.67	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	62 194 275	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	62 194 275		

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			EUR	3 578 259		5.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	62 942		0.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	460 418		0.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 020 841		6.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 314 262		5.33	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 186 739		5.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580941	LV	LV			EUR	1 945 465		3.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	4 153 485		6.68	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	172 722		0.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 416 744		5.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	867 462		1.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	1 352 990		2.18	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	900 163		1.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	903 663		1.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 576 224		2.53	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 896 684		4.66	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	1 641 965		2.64	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 788 496		2.88	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	782 902		1.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 718 212		2.76	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	937 312		1.51	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	941 553		1.51	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 093 472		1.76	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	353 846		0.57	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 750 334		2.81	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	768 060		1.23	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	449 504		0.72	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	240 148		0.39	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 291 758		2.08	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	236 406		0.38	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 045 771		1.68	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	689 462		1.11	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 131 614		1.82	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 128 349		1.81	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	735 092		1.18	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	471 891		0.76	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285551	PL	DE			EUR	847 125		1.36	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								52 852 335		84.98	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 199 555	1.14	1.93	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 091 033	1.04	1.75	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 022 420	0.15	1.64	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 313 007		5.33	
Kopā (1101+...+1104)	1110								56 165 343		90.31	
PARĒJIE												
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	
tsk. 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 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+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0L GQD2	DE	DE	EUR	330 700	0.03	0.53	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0Y BRZ7	DE	DE	EUR	936 300	0.07	1.51	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356 954	LU	DE	EUR	1 316 980	0.26	2.12	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971 293	FR		EUR	1 085 692	0.10	1.75	10.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408 831	LU		EUR	1 005 600	0.18	1.62	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280 556	LU		EUR	315 167	0.09	0.51	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 990 439		8.02	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					4 990 439		8.02	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					4 990 439		8.02	
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	720 894	317 600	2 204	718 689	1.16			1.16
Kopā (1+2+3+...)	1601		720 894	317 600	2 204	718 689	1.16	0	0	1.16
* 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								
(vārds, uzvārds)		67015431								
		(tālruna numurs)								

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

5. 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 aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. gada Marts**

(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>					
USD	3 862 418			3 862 418	6
NOK	720 894			720 894	1
Kopā*	4 583 312	0	0	4 583 312	7
				0	0
EUR	57 610 964	301 704	61 892 571	-4 583 312	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	62 194 275				

* 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)