

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2012. gada 2.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	24 778 941	25 957 474
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 887 942	1 272 455
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>24 778 941</b>	<b>25 957 474</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	34 946	35 517
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>34 946</b>	<b>35 517</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>24 743 995</b>	<b>25 921 957</b>

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](mailto:olga.alksne@dnb.lv)

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2012. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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	212 454	68 758		68 758
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	466 784	202 545	57 171	259 716
Dividendes	0103	3 496		17 284	17 284
Pārējie ienākumi	0104		2 052		2 052
Kopā (0101+...+0104)	0100	682 734	273 355	74 454	347 810
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Aatlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	354 494	191 764		191 764
Aatlīdzība turētājbankai	0203	42 539	23 012		23 012
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35 486	591		591
Pārējie izdevumi	0205		6		6
Kopā (0201+...+0205)	0200	432 519	215 373	0	215 373
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 036 982	3 292 772	505 346	3 798 118
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 460 771	3 268 009	555 137	3 823 146
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-423 790	24 763	-49 791	-25 028
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	491 909	-15 225	-6 467	-21 692
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	68 119	9 539	-56 258	-46 720
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 515 642	329 502	392 642	722 144
Kopā (0305+0306)	0300	-1 447 523	339 040	336 384	675 424
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1 197 309	397 023	410 838	807 861

\* 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)					
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		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 Aktīvais ieguldījumu plans			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2012.</b>		<b>gada</b>	<b>2.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	21 295 500	24 743 995
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1 197 309	807 861
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 057 981	3 685 956
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 412 177	3 315 855
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 448 495	1 177 962
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 743 995	25 921 957
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	16 340 080	19 963 160
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19 963 160	20 251 056
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.303268</b>	<b>1.239483</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.239483</b>	<b>1.280030</b>
<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)			
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		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 Aktīvais ieguldījumu plāns		Jaiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2012. gada Jūnijs</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><u>Regulētā tirgū tirzotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 934 167	42.12	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 236	0.01	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3 967 246	15.28	
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>14 903 649</b>	<b>57.42</b>	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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	5 228 782	20.14	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	27 508	0.11	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 525 081	17.43	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 272 455	4.90	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>5 797 536</b>	<b>22.33</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>11 053 825</b>	<b>42.58</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>25 957 474</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		177 613	0.68	
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	9 196 027	35.43	50.00
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>25 957 474</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 117 776		4.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 517 121		5.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 439 893		5.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	35 693		0.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 277 925		4.92	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	427 057		1.65	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	111 482		0.43	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	295 579		1.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 168 886		4.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	283 271		1.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	235 794		0.91	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	400 188		1.54	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	928 181		3.58	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	312 114		1.20	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	124 751		0.48	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	275 394		1.06	20.00
CROATIA			XS0431967230	HR	DE			EUR	151 643		0.58	10.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	138 828		0.53	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								10 241 575		39.46	
<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>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	177 613	1.75	0.68	5.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	147 184	0.00	0.57	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	367 795	0.09	1.42	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								692 592		2.67	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								10 934 167		42.12	
<b>PĀRĒJIE</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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

\* 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.

**3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu**

DNB Aktīvais 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiešības (%)	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	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<Izvele>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	1 205	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 031	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 236			0.01	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>2 236</b>			<b>0.01</b>	

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

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības									
DNB Aktīvais 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
ISHARES MSCI BRAZIL		DE000A0HG2M1	DE	DE	EUR	661 788	0.23	2.55	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 197 395	0.17	4.61	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 013 029	0.26	3.90	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 095 033	0.01	4.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 967 246		15.28	
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					3 967 246		15.28	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	564 015	0.21	2.17	5.00
ING(L) Invest Information Technology		LU0546912113	LU		EUR	511 329	0.43	1.97	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	541 677	4.91	2.09	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	955 293	2.28	3.68	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	393 155	0.25	1.51	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	985 017	1.77	3.79	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	221 273	0.27	0.85	5.00
MGI DAM GEM5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	1 057 021	0.94	4.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					5 228 782		20.14	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
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					5 228 782		20.14	
KOPĀ (1310+1320)	1300					9 196 027		35.43	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 096 417		11.93	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.

**5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū**

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	27 508	5.21	0.11	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					27 508		0.11	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>27 508</b>		<b>0.11</b>	

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



7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais 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.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	1 965 545	1 272 455	65 545	1 900 000	7.32			7.32
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	655 664		5 163	650 500	2.51			2.51
Swedbank AS		LV	1 163 989		48 287	1 115 702	4.30			4.30
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	739 883		39 883	700 000	2.70			2.70
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 525 081	1 272 455	158 878	4 366 203	16.82	0	0	16.82
* 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)								

**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 Aktīvais ieguldījumu plans

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

(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	302 364			302 364	1
USD	2 132 365			2 132 365	8
NOK	541 677			541 677	2
<b>Kopā*</b>	2 976 406	0	0	2 976 406	11
LVL	10 452 699	35 517	25 921 957	-15 504 775	60
EUR	12 528 369			12 528 369	48
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	25 957 474				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)