

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2012. 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	24 778 941	29 355 900
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 887 942	2 702 021
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>29 355 900</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	41 662
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>41 662</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>24 743 995</b>	<b>29 314 238</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)

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 Aktīvais ieguldījumu plāns					
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2012. gada 4.ceturksnis</b>					
Uzskaites vērtība (veselos latos)					
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Iepriekšējā pārskata	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		gada beigās	02	03	04
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	212 454	120 020		120 020
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	466 784	425 477	160 457	585 934
Dividendes	0103	3 496		23 777	23 777
Pārējie ienākumi	0104		21 104		21 104
Kopā (0101+...+0104)	0100	682 734	566 602	184 234	750 836
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	354 494	403 261		403 261
Atlīdzība turētājbankai	0203	42 539	48 391		48 391
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35 486	1 816		1 816
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	432 519	453 468	0	453 468
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 036 982	3 710 691	2 010 251	5 720 942
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 460 771	3 629 288	2 110 908	5 740 196
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-423 790	81 403	-100 657	-19 254
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	491 909	-45 902	4 173	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	68 119	35 501	-96 484	-60 983
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 515 642	805 404	1 387 010	2 192 413
Kopā (0305+0306)	0300	-1 447 523	840 905	1 290 526	2 131 430
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1 197 309	954 038	1 474 760	2 428 798
* 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>4.ceturksnis</b>
(veselos latos)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	2 428 798
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 057 981	7 124 818
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 412 177	4 983 374
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 448 495	4 570 243
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 743 995	29 314 238
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	21 571 310
<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>1.358946</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		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
		<b>2012. gada</b>	<b>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	15 633 442	53.25	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 276	0.01	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4 160 730	14.17	
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>19 796 448</b>	<b>67.44</b>	
<b>Pārējie 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	5 538 496	18.87	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	28 296	0.10	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 290 639	4.40	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 702 021	9.20	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 992 661</b>	<b>13.60</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>9 559 452</b>	<b>32.56</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>29 355 900</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		175 249	0.60	
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	8 963 960	30.54	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>29 355 900</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtīg s ārvalstu valūtā**	Kredīrtērtīgu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu 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			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 125 282		3.83	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 497 501		5.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 566 113		5.33	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	36 380		0.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 442 608		4.91	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	1 455 203		4.96	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	117 847		0.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	301 401		1.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 303 355		4.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326265	LV	LU			USD	308 436		1.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	242 071		0.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	141 943		0.48	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	414 263		1.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 023 767		3.49	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	300 079		1.02	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	121 318		0.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	342 190		1.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	698 832		2.38	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	290 522		0.99	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	122 083		0.42	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	132 707		0.45	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	350 057		1.19	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	356 069		1.21	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	316 694		1.08	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	496 573		1.69	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	342 361		1.17	35.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	146 864		0.50	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								14 992 519		51.07	
<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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	80 921	0.58	0.28	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	175 249	1.72	0.60	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	384 753	0.09	1.31	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								640 923		2.18	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								15 633 442		53.25	
<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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1. <sup>3</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 (%)	Balsstiesības (%)	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	1 245	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						2 276			0.01	
<b>PARĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>2 276</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 noteiktais 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>									
FTSE CHINA		DE000A0DPMY5	DE	DE	EUR	119 997	0.02	0.41	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	88 659	0.06	0.30	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 168 004	0.24	3.98	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 224 460	0.29	4.17	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 187 445	0.01	4.04	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 788 565		12.91	
Pārejo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Barclays Euro Treasury Bond		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	372 165	0.21	1.27	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					372 165		1.27	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					4 160 730		14.17	
<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	584 439	0.20	1.99	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	611 774	5.89	2.08	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	1 029 870	2.41	3.51	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	433 883	0.27	1.48	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	1 148 188	2.03	3.91	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	243 602	0.30	0.83	5.00
MGI DAM GEM 5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	1 123 638	0.86	3.83	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					5 175 395		17.63	
Pārejo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	363 101	0.06	1.24	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					363 101		1.24	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					5 538 496		18.87	
KOPĀ (1310+1320)	1300					9 699 225		33.04	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 467 317		11.81	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 plans									
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>PĀREJIE</b>									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	28 296	4.93	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					28 296		0.10	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>28 296</b>		<b>0.10</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	627 658	2 702 021	27 658	600 000	2.04			2.04
Swedbank AS		LV	662 982		12 481	650 500	2.22			2.22
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 290 639	2 702 021	40 139	1 250 500	4.26	0	0	4.26
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)	Armands Ločmelis									
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	(vārds, uzvārds)									
(paraksts)	Armands Ločmelis									
Izpildītājs	(vārds, uzvārds)									
Oļga Alksne	67015431									
(vārds, uzvārds)	(tālruna numurs)									

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 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	1 337 589			1 337 589	5
USD	2 366 742			2 366 742	8
NOK	611 774			611 774	2
<b>Kopā*</b>	<b>4 316 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 316 104</b>	<b>15</b>
LVL	10 565 777	41 662	29 314 238	-18 790 123	64
EUR	14 474 018			14 474 018	49
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>29 355 900</b>				

\* 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)