

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2013. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	29 355 900	31 358 467
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 702 021	2 136 375
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	29 355 900	31 358 467
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	41 662	44 332
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	41 662	44 332
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	29 314 238	31 314 135

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
Kods: 241	Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2013. gada 1.ceturksnis**

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiesītādēm	0101	120 020	7 136		7 136
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	585 934	101 740	67 677	169 417
Dividendes	0103	23 777		9 048	9 048
Pārējie ienākumi	0104	21 104	14 359		14 359
Kopā (0101+...+0104)	0100	750 836	123 235	76 725	199 959
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	403 261	112 170		112 170
Atbildība turētājbankai	0203	48 391	13 460		13 460
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 816	1 499		1 499
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	453 468	127 130	0	127 130
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 720 942	1 417 775		1 417 775
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 740 196	1 347 418		1 347 418
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-19 254	70 357	0	70 357
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-41 729	-66 223		-66 223
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-60 983	4 134	0	4 134
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 192 413	-57 409	659 902	602 493
Kopā (0305+0306)	0300	2 131 430	-53 275	659 902	606 628
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 428 798	-57 170	736 627	679 457

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

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)		(tālruņa 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			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2013.	gada
		1.ceturksnis	
(veselos latos)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	24 743 995	29 314 238
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 428 798	679 457
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 124 818	3 033 790
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 983 374	1 713 349
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 570 243	1 999 897
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29 314 238	31 314 135
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19 963 160	21 571 310
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	21 571 310	22 530 410
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.239483	1.358946
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.358946	1.389861
<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
Kods: 241	
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns	Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2013. gada **Marts**

1. Kopsavilkums

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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	15 871 149	50.61	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 371	0.01	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4 845 760	15.45	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	20 719 279	66.07	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	8 469 244	27.01	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	33 568	0.11	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 136 375	6.81	
Kopā (251+252)	250	2 136 375	6.81	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 639 187	33.93	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	31 358 467	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		175 472	0.56	
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	12 459 360	39.73	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	31 358 467		

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*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valūtu**	Kredītreitings piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījuma attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	67 596		0.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560059	LV	LV			LVL	253 115		0.81	35.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 510 079		4.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 529 634		4.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	36 602		0.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 371 677		4.37	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	1 456 082		4.64	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	120 800		0.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	303 072		0.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	821 979		2.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	311 553		0.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	244 073		0.78	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	143 744		0.46	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	414 570		1.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	860 190		2.74	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	980 726		3.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	301 439		0.96	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	121 521		0.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603250	LT	LT			LTL	23 612		0.08	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	52 527		0.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	343 043		1.09	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	700 954		2.24	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	124 237		0.40	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	292 395		0.93	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	117 694		0.38	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	248 231		0.79	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	351 500		1.12	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	360 684		1.15	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	316 359		1.01	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	496 002		1.58	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	341 271		1.09	35.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	133 226		0.42	35.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002103057	SI	SI			EUR	228 970		0.73	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								14 979 156		47.77	
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-												
LATVENRGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	327 306	2.33	1.04	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	175 472	1.72	0.56	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	389 215	0.09	1.24	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								891 992		2.84	
Kopā (1101+...+1104)	1110								15 871 149		50.61	
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	
* Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12.pantā pirmās daļas 1.1.punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	1 310	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 061	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 371			0.01	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						2 371			0.01	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
FTSE CHINA		DE000A0DPMY5	DE	DE	EUR	114 810	0.02	0.37	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	293 360	0.20	0.94	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	90 135	0.06	0.29	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	150 356	1.30	0.48	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 289 153	0.24	4.11	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 256 789	0.29	4.01	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 278 062	0.01	4.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					4 472 665		14.26	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Barclays Euro Treasury Bond		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	373 095	0.21	1.19	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					373 095		1.19	
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					4 845 760		15.45	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	677 133	0.24	2.16	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	740 331	0.11	2.36	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	630 917	6.33	2.01	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	1 140 847	2.39	3.64	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	436 091	0.25	1.39	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	1 244 252	2.63	3.97	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	248 057	0.27	0.79	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	568 998	0.02	1.81	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	816 577	0.18	2.60	5.00
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund		LU0837971265	LU		EUR	250 576	0.32	0.80	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z55N00	IE		USD	1 232 916	0.89	3.93	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					7 986 695		25.47	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	482 549	0.08	1.54	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					482 549		1.54	
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					8 469 244		27.01	
KOPĀ (1310+1320)	1300					13 315 004		42.46	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 700 164		11.80	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	33 568	4.94	0.11	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					33 568		0.11	
Kopā (1410+1420)	1400					33 568		0.11	

* 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
<Izvēle>										
AS DNB banka		LV		2 136 375		2 136 375	6.81			6.81
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	2 136 375	0	2 136 375	6.81	0	0	6.81
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			Armands Ločmeļs							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			Tarass Buka							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Izpildītājs			67015431							
Olga Alksne			(tālruna numurs)							
(vārds, uzvārds)										

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
2013. gada Marts**

(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	1 541 366			1 541 366	5
USD	2 494 973			2 494 973	8
NOK	630 917			630 917	2
Kopā*	4 667 256	0	0	4 667 256	15
LVL	7 173 146	44 332	31 314 135	-24 185 320	77
EUR	19 518 065			19 518 065	62
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	31 358 467				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)