

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	19 277 342	25 569 366
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 520 844	2 320 786
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	19 277 342	25 569 366
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	23 975	31 407
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	23 975	31 407
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	19 253 367	25 537 959

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

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Kods: 241

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

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 kredītiestādēm	0101	645 681	223 624		223 624
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	313 012	402 608	132 234	534 842
Dividendes	0103	461		1 587	1 587
Pārējie ienākumi	0104	140			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	959 295	626 232	133 821	760 053
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	213 402	293 981		293 981
Atbildzība turētājbankai	0203	29 548	40 705		40 705
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12 696	45 809		45 809
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	255 646	380 494	0	380 494
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 720 180	1 537 953	3 463 841	5 001 793
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 464 801	1 503 271	3 712 756	5 216 027
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	255 380	34 682	-248 915	-214 234
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-243 154	-22 694	277 438	254 743
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12 226	11 988	28 522	40 510
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	624 459	-100 874	-764 320	-865 193
Kopā (0305+0306)	0300	636 686	-88 886	-735 798	-824 684
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 340 335	156 852	-601 977	-445 125

* 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

Oļga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2011. gada 4.ceturksnis**

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	13 986 661	19 253 367
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 340 335	-445 125
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 537 654	10 613 581
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 611 282	3 883 864
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 266 706	6 284 592
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19 253 367	25 537 959
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	11 598 499	14 725 714
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 725 714	19 912 893
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.205903	1.307466
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.307466	1.282484

* 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)

olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2011. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	12 697 636	49.66	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 062	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 021 950	7.91	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
Kopā (110+...+150)	100	14 720 648	57.57	
Pārejie 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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	2 297 279	8.98	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	24 477	0.10	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 206 177	24.27	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 320 786	9.08	
Kopā (251+252)	250	8 526 963	33.35	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 848 718	42.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	25 569 366	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DNB Fund-Navigator		250 417	0.98	
DNB Fund- Global SRI		617 880	2.42	
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		154 461	0.60	
DNB Fund- Scandinavia		740 373	2.90	
DNB Fund- Global EM SRI		161 357	0.63	
DnB NORD Mērķa Fonds		372 790	1.46	
AB DNB Bankas		193 943	0.76	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	3 946 438	15.43	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	25 569 366		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	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	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	1 108 344		4.33	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 616 685		6.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 826 328		7.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	132 388		0.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580017	LV	LV			LVL	965 516		3.78	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	37 374		0.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	938 303		3.67	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	955 458		3.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 528 419		5.98	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	528 892		2.07	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	482 913		1.89	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	240 041		0.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	439 725		1.72	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	193 863		0.76	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	207 605		0.81	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	461 407		1.80	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								11 663 260		45.61	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	193 943	3.18	0.76	5.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	41 532	0.24	0.16	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5501	DE	DE			EUR	145 439	0.00	0.57	10.00
CEZ AS			XS0324693968	CZ	DE			EUR	437 256	0.01	1.71	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	216 206	0.00	0.85	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 034 376		4.05	
Kopā (1101+...+1104)	1110								12 697 636		49.66	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. 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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	462	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	600	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 062			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						1 062			0.00	

* 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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
ISHARES MSCI BRAZIL		DE000A0HG2M1	DE	DE	EUR	501 802	0.16	1.96	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	609 050	0.09	2.38	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	410 648	0.10	1.61	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	500 449	0.00	1.96	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 021 950		7.91	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					2 021 950		7.91	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	250 417	2.22	0.98	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	617 880	2.07	2.42	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	154 461	0.10	0.60	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	740 373	1.33	2.90	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	161 357	0.21	0.63	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					1 924 488		7.53	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	372 790	3.49	1.46	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					372 790		1.46	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					2 297 279		8.98	
KOPĀ (1310+1320)	1300					4 319 228		16.89	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 135 922		8.35	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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀREJIE									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	24 477	12.76	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					24 477		0.10	
Kopā (1410+1420)	1400					24 477		0.10	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

(veselos latos)

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
AS DNB banka		LV	2 039 389	2 320 786	39 389	2 000 000	7.82			7.82
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 368 580		33 252	1 335 328	5.22		41 532	5.38
AS SWEDBANK		LV	1 433 077		29 091	1 403 986	5.49			5.49
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	727 745		27 745	700 000	2.74			2.74
AS UniCredit Bank		LV	637 386		4 863	632 524	2.47			2.47
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 206 177	2 320 786	134 340	6 071 837	23.75	0	41 532	23.91

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

67015431
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DNB Asset Management

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2011. 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
LTL	193 943			193 943	1
NOK	250 417			250 417	1
USD	1 342 416			1 342 416	5
Kopā*	1 786 776	0	0	1 786 776	7
LVL	10 857 932	31 407	25 537 959	-14 711 434	58
EUR	12 924 658			12 924 658	51
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	25 569 366				

* 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)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

67015431
(tālruņa numurs)