

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

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2012. gada 1.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	25 569 366	27 983 578
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 320 786	2 720 359
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>25 569 366</b>	<b>27 983 578</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	31 407	34 828
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>31 407</b>	<b>34 828</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>25 537 959</b>	<b>27 948 750</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)

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 2012. gada 1.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	223 624	43 121		43 121
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	534 842	125 077	36 403	161 480
Dividendes	0103	1 587		4 162	4 162
Pārējie ienākumi	0104		5 469		5 469
Kopā (0101+...+0104)	0100	760 053	173 667	40 565	214 232
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	293 981	87 105		87 105
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 705	12 061		12 061
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	45 809	193		193
Pārējie izdevumi	0205		1 361		1 361
Kopā (0201+...+0205)	0200	380 494	100 720	0	100 720
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 001 793	1 536 113	608 973	2 145 086
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 216 027	1 531 926	648 379	2 180 304
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-214 234	4 188	-39 406	-35 219
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	254 743	736	5 242	5 978
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	40 510	4 924	-34 165	-29 241
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-865 193	238 223	646 152	884 375
Kopā (0305+0306)	0300	-824 684	243 146	611 987	855 133
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-445 125	316 094	652 552	968 646

\* Postepu 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](mailto: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 Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2012. gada 1.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	19 253 367	25 537 959
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-445 125	968 646
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 613 581	3 386 634
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 883 864	1 944 489
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 284 592	2 410 791
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 537 959	27 948 750
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 725 714	19 912 893
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19 912 893	21 007 886
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.307466</b>	<b>1.282484</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.282484</b>	<b>1.330393</b>

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

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruņa numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats  
2012. 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
<b>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	13 809 838	49.35	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 039	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 291 205	8.19	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	16 102 082	57.54	
<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	3 621 786	12.94	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	18 071	0.06	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 521 280	19.73	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 720 359	9.72	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	8 241 639	29.45	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	11 881 496	42.46	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	27 983 578	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AB DNB Bankas		199 057	0.71	
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	5 538 462	19.79	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	374 530	1.34	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	27 983 578		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 ielgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu 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>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 645 866		5.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 896 874		6.78	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	138 575		0.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 808 283		6.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580017	LV	LV			LVL	933 441		3.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	38 524		0.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	933 744		3.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	529 098		1.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 552 833		5.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	566 170		2.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	274 123		0.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	509 061		1.82	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	251 955		0.90	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	434 413		1.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	199 276		0.71	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	183 124		0.65	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	209 737		0.75	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	469 765		1.68	20.00
CROATIA			XS0431967230	HR	DE			EUR	295 187		1.05	10.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	212 046		0.76	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								13 082 094		46.75	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	191 841	0.01	0.69	4.32
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	190 202	0.01	0.68	4.31
Kopā (1+2+3+...)	1103								382 043		1.37	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	199 057	3.19	0.71	5.00
Deutsche bank AG			DE000DBS5501	DE	DE			EUR	146 645	0.00	0.52	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								345 702		1.24	
Kopā (1101+...+1104)	1110								13 809 838		49.35	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
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. <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 Sabalansētais 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	464	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	575	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 039			0.00	
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						1 039			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

DNB Sabalansētais 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									
ISHARES MSCI BRAZIL		DE000A0HG2M1	DE	DE	EUR	551 139	0.14	1.97	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	717 703	0.08	2.56	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	485 708	0.10	1.74	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	536 655	0.00	1.92	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 291 205		8.19	
Pārejo 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	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					2 291 205		8.19	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	180 673	0.07	0.65	5.00
ING(L) Invest Information Technology		LU0546912113	LU		EUR	195 850	0.13	0.70	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	292 438	2.43	1.05	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	679 336	1.63	2.43	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	166 033	0.10	0.59	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	863 497	1.44	3.09	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	176 797	0.22	0.63	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5N00	IE		USD	692 633	0.65	2.48	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					3 247 257		11.60	
Pārejo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	374 530	2.91	1.34	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1324					374 530		1.34	
Kopā (1321+... +1324)	1320					3 621 786		12.94	
KOPĀ (1310+1320)	1300					5 912 991		21.13	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 552 630		9.12	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 Sabalansētais 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.sadalās 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀREJĒ</b>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	18 071	3.51	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					18 071		0.06	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					18 071		0.06	

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



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

(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	2 051 855	2 720 359	51 855	2 000 000	7.15			7.15
Latvijas HipoTēku un zemes banka		LV	652 005		1 504	650 500	2.32			2.32
Swedbank AS		LV	1 442 623		38 637	1 403 986	5.02			5.02
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	733 814		33 814	700 000	2.50			2.50
UniCredit Bank		LV	640 984		8 460	632 524	2.26			2.26
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 521 280	2 720 359	134 270	5 387 010	19.25	0	0	19.25

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne  
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

DNB Sabalansētais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

**2012. 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
LTL	382 181			382 181	1
USD	674 516			674 516	2
NOK	2 352 403			2 352 403	8
<b>Kopā*</b>	<b>3 409 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 409 100</b>	<b>12</b>
LVL	11 791 706	34 828	27 948 750	-16 191 872	58
EUR	12 782 772			12 782 772	46
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>27 983 578</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)

\_\_\_\_\_

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_

67015431

(tālruna numurs)