

Kods: 241

DNB Sabalansētais 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	25 569 366	29 258 563
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 320 786	2 115 233
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>29 258 563</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	35 220
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>35 220</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>25 537 959</b>	<b>29 223 343</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 Sabalansetais ieguldījumu plāns					
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2012. gada 2.ceturksnis</b>					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	81 651		81 651
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	534 842	256 450	99 583	356 033
Dividendes	0103	1 587		11 378	11 378
Pārējie ienākumi	0104		8 317		8 317
Kopā (0101+...+0104)	0100	760 053	346 418	110 961	457 379
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	293 981	179 565		179 565
Atbildība turētājbankai	0203	40 705	24 863		24 863
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	45 809	235		235
Pārējie izdevumi	0205		535		535
Kopā (0201+...+0205)	0200	380 494	205 197	0	205 197
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 001 793	3 289 390	819 387	4 108 777
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 216 027	3 272 414	852 114	4 124 528
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-214 234	16 976	-32 727	-15 750
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	254 743	-9 301	-1 226	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	40 510	7 675	-33 953	-26 278
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-865 193	434 720	331 858	766 577
Kopā (0305+0306)	0300	-824 684	442 395	297 905	740 300
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-445 125	583 616	408 866	992 482
* Postenu 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)		(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 Sabalansetais 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	19 253 367	25 537 959
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-445 125	992 482
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 613 581	5 740 985
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 883 864	3 048 083
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 284 592	3 685 384
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 537 959	29 223 343
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	21 950 443
<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>1.331333</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 Sabalansētais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz 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>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	16 188 724	55.33	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	892	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 116 411	7.23	
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	18 306 027	62.57	
<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	3 262 348	11.15	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	18 338	0.06	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 556 618	18.99	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 115 233	7.23	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	7 671 851	26.22	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	10 952 536	37.43	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	29 258 563	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		201 270	0.69	
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	5 151 834	17.61	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	226 925	0.78	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	29 258 563		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings āvalsts valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret leguldījumu plāna 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	1 207 299		4.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 973 501		6.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	141 913		0.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 841 570		6.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	37 711		0.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 448 162		4.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	767 351		2.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	222 964		0.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	517 264		1.77	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 598 256		5.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	594 868		2.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	294 743		1.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	480 226		1.64	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	253 522		0.87	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 540 322		5.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	468 172		1.60	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	220 228		0.75	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	187 148		0.64	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	479 335		1.64	20.00
CROATIA			XS0431967230	HR	DE			EUR	303 287		1.04	10.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	208 241		0.71	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								14 786 083		50.54	
<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>												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	196 824	0.01	0.67	4.33
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	195 333	0.01	0.67	4.33
Kopā (1+2+3+...)	1103								392 157		1.34	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	201 270	1.98	0.69	5.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	147 184	0.00	0.50	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	662 030	0.16	2.26	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 010 484		3.45	
Kopā (1101+...+1104)	1110								16 188 724		55.33	
<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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
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>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 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 (%)	Balststieģības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās 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>											
<Izvele>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	362	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	530	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						892			0.00	
<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>892</b>			<b>0.00</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 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
ISHARES MSCI BRAZIL		DE000A0HG2M1	DE	DE	EUR	448 670	0.15	1.53	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	704 350	0.10	2.41	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	440 447	0.12	1.51	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	522 944	0.00	1.79	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 116 411		7.23	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					2 116 411		7.23	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	188 005	0.07	0.64	5.00
ING(L) Invest Information Technology		LU0546912113	LU		EUR	170 443	0.14	0.58	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	261 416	2.37	0.89	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	650 209	1.56	2.22	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	161 789	0.10	0.55	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	762 286	1.37	2.61	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	165 955	0.20	0.57	5.00
MGI DAM GEM5		IE00B6Z5S000	IE		USD	675 319	0.60	2.31	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					3 035 423		10.37	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	226 925	1.91	0.78	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1324					226 925		0.78	
Kopā (1321+...+1324)	1320					3 262 348		11.15	
KOPĀ (1310+1320)	1300					5 378 759		18.38	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 228 581		7.62	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.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	18 338	3.47	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					18 338		0.06	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					18 338		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	Kredīties-tādes 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	Pārejie 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	2 064 321	2 115 233	64 321	2 000 000	6.84			6.84
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	655 664		5 163	650 500	2.22			2.22
Swedbank AS		LV	1 452 169		48 183	1 403 986	4.80			4.80
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	739 883		39 883	700 000	2.39			2.39
UniCredit Bank		LV	644 581		12 057	632 524	2.16			2.16
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 556 618	2 115 233	169 608	5 387 010	18.41	0	0	18.41
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
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 Sabalansetais 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	388 418			388 418	1
USD	2 451 649			2 451 649	8
NOK	653 608			653 608	2
<b>Kopā*</b>	3 493 675	0	0	3 493 675	12
LVL	12 754 807	35 220	29 223 343	-16 503 756	56
EUR	13 010 081			13 010 081	44
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	29 258 563				

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

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)