

Kods: 241

DNB Sabalanssetais 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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	25 569 366	34 577 117
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 320 786	3 758 290
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	25 569 366	34 577 117
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	31 407	43 019
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	31 407	43 019
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	25 537 959	34 534 098

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)

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 Sabalansētais ieguldījumu plāns					
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2012. gada 4.ceturksnis					
A	B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	223 624	135 020		135 020
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	534 842	553 946	280 038	833 984
Dividendes	0103	1 587		15 351	15 351
Pārējie ienākumi	0104		37 670		37 670
Kopā (0101+...+0104)	0100	760 053	726 636	295 389	1 022 025
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	293 981	389 867		389 867
Atbildība turētājbankai	0203	40 705	53 982		53 982
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	45 809	1 212		1 212
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	380 494	445 060	0	445 060
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 001 793	4 260 356	1 902 933	6 163 289
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 216 027	4 118 178	1 962 894	6 081 072
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-214 234	142 178	-59 961	82 216
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	254 743	-80 680	6 679	-74 001
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	40 510	61 497	-53 282	8 215
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-865 193	1 105 005	1 114 838	2 219 842
Kopā (0305+0306)	0300	-824 684	1 166 502	1 061 556	2 228 057
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-445 125	1 448 077	1 356 945	2 805 022
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.					
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Amands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks					
Amands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Izpildītājs					
Olga Alksne					
(vārds, uzvārds)					
olga.alksne@dnb.lv		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 Sabalansetais ieguldījumu plans		▼	
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2012.	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	19 253 367	25 537 959
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-445 125	2 805 022
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 613 581	10 986 533
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 883 864	4 795 416
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 284 592	8 996 138
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	25 537 959	34 534 098
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	24 471 384
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.307466	1.282484
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.282484	1.411203
<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)			
olga.alksne@dnb.lv		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.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2012. gada Decembris				
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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	23 006 160	66.54	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	904	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 595 695	7.51	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	25 602 758	74.05	
Pārējie 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	3 906 565	11.30	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	18 864	0.05	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 290 639	3.73	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 758 290	10.87	
Kopā (251+252)	250	5 048 930	14.60	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 974 358	25.95	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	34 577 117	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		198 590	0.57	
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	5 222 750	15.10	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	34 577 117		

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*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valsts valūtu**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījuma pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīcijām) (%)	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	1 215 406		3.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 947 979		5.63	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	146 881		0.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 003 001		5.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	38 437		0.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 634 783		4.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	2 082 893		6.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	235 693		0.68	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	527 452		1.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 782 121		5.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	647 717		1.87	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	302 589		0.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	173 485		0.50	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	497 115		1.44	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	269 929		0.78	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 698 949		4.91	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	450 118		1.30	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602548136	LT	DE			USD	231 983		0.67	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	181 998		0.53	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	456 253		1.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	1 048 248		3.03	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	505 665		1.46	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	174 404		0.50	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	390 315		1.13	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	506 107		1.46	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	502 685		1.45	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	452 420		1.31	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	744 860		2.15	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL00006007239	NL	NL			EUR	507 202		1.47	35.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	220 295		0.64	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								21 576 985		62.40	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvele>												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	198 228	0.01	0.57	4.41
OSLO KOMMUNE			NO00010485675	NO	NO			NOK	204 699	0.01	0.59	4.43
Kopā (1+2+3+...)	1103								402 927		1.17	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	135 103	0.97	0.39	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	198 590	1.95	0.57	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	692 556	0.16	2.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 026 249		2.97	
Kopā (1101+...+1104)	1110								23 006 160		66.54	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Išsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta 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 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 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	374	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						904			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						904			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 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	179 995	0.04	0.52	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	97 525	0.07	0.28	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	687 061	0.14	1.99	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	532 374	0.12	1.54	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	567 076	0.00	1.64	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 064 031		5.97	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Barclays Euro Treasury Bond		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	531 664	0.30	1.54	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					531 664		1.54	
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					2 595 695		7.51	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	194 813	0.07	0.56	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	295 245	2.84	0.85	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	700 969	1.64	2.03	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	178 549	0.11	0.52	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	888 561	1.57	2.57	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	182 701	0.22	0.53	5.00
MGI DAM GEM 5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	717 880	0.55	2.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					3 158 719		9.14	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	520 117	0.09	1.50	5.00
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	227 729	1.51	0.66	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					747 846		2.16	
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					3 906 565		11.30	
KOPĀ (1310+1320)	1300					6 502 260		18.81	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 473 754		7.15	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	18 864	3.29	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					18 864		0.05	
Kopā (1410+1420)	1400					18 864		0.05	

* 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
<Izvele>										
AS DNB banka		LV	627 658	3 758 290	27 658	600 000	1.74			1.74
Swedbank AS		LV	662 982		12 481	650 500	1.88			1.88
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 290 639	3 758 290	40 139	1 250 500	3.62	0	0	3.62
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)		Armands Ločmelis								
(vārds, uzvārds)										
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)		Armands Ločmelis								
(vārds, uzvārds)										
Izpildītājs										
Olga Alksne		67015431								
(vārds, uzvārds)		(tālruņa 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 Sabalansētais 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	1 885 089			1 885 089	5
USD	2 721 114			2 721 114	8
NOK	706 318			706 318	2
Kopā*	5 312 521	0	0	5 312 521	15
LVL	13 669 069	43 019	34 534 098	-20 908 048	60
EUR	15 595 526			15 595 526	45
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	34 577 117				

* 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)