

Kods: 241

DNB Sabalansetais 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	34 577 117	37 764 467
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 758 290	2 906 468
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	34 577 117	37 764 467
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	43 019	47 018
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	43 019	47 018
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	34 534 098	37 717 449

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

(tālruņa 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					
2013. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	135 020	8 052		8 052
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	833 984	149 897	111 556	261 453
Dividendes	0103	15 351		9 840	9 840
Pārējie ienākumi	0104	37 670	17 044		17 044
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 022 025	174 994	121 396	296 389
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	389 867	116 233		116 233
Atbildība turētājbankai	0203	53 982	16 094		16 094
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 212	951		951
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	445 060	133 279	0	133 279
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 163 289			0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 081 072			0
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	82 216	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-74 001			0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	8 215	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 219 842	-76 212	296 937	220 725
Kopā (0305+0306)	0300	2 228 057	-76 212	296 937	220 725
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 805 022	-34 497	418 333	383 835
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)		(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			
2013.		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	25 537 959	34 534 098
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 805 022	383 835
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 986 533	4 700 397
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 795 416	1 900 882
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 996 138	3 183 351
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	34 534 098	37 717 449
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19 912 893	24 471 384
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	24 471 384	26 445 472
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.282484	1.411203
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.411203	1.426235
<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		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdznākamā 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 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	25 934 814	68.68	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	938	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 980 385	7.89	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	28 916 137	76.57	
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	5 919 483	15.67	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	22 379	0.06	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 906 468	7.70	
Kopā (251+252)	250	2 906 468	7.70	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 848 330	23.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	37 764 467	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		198 843	0.53	
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	7 400 255	19.60	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	37 764 467		

2. Parāda 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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.ailes 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	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	1 217 363		3.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			LVL	763 857		2.02	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 964 341		5.20	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	148 907		0.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 066 208		5.47	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	38 672		0.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 554 403		4.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	2 084 152		5.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	241 599		0.64	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	530 377		1.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 685 879		4.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	654 262		1.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	305 092		0.81	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	175 687		0.47	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	497 484		1.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 402 483		3.71	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 627 521		4.31	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	452 159		1.20	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	227 949		0.60	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	182 303		0.48	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603250	LT	LT			LTL	38 267		0.10	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	85 129		0.23	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	457 391		1.21	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	1 051 431		2.78	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	201 738		0.53	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	508 925		1.35	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	168 134		0.45	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	492 521		1.30	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	508 192		1.35	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	509 201		1.35	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	451 941		1.20	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	744 004		1.97	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL00006007239	NL	NL			EUR	505 587		1.34	35.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	199 839		0.53	35.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002103057	SI	SI			EUR	385 634		1.02	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								24 128 632		63.89	
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	197 104	0.01	0.52	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	195 922	0.01	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								393 025		1.04	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	513 728	3.66	1.36	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	198 843	1.95	0.53	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	700 586	0.17	1.86	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 413 157		3.74	
Kopā (1101+...+1104)	1110								25 934 814		68.68	
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ³ 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: I.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās 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	393	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	545	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						938			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						938			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
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	172 215	0.03	0.46	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	174 146	0.12	0.46	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	99 148	0.07	0.26	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	86 777	0.75	0.23	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	758 326	0.14	2.01	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	546 430	0.12	1.45	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	610 351	0.00	1.62	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 447 393		6.48	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Barclays Euro Treasury Bond		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	532 993	0.30	1.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					532 993		1.41	
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					2 980 385		7.89	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	225 711	0.08	0.60	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	492 490	0.07	1.30	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	304 483	3.05	0.81	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	776 505	1.63	2.06	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	179 458	0.10	0.48	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	962 903	2.04	2.55	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	186 043	0.21	0.49	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	338 577	0.01	0.90	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	558 167	0.12	1.48	5.00
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund		LU0837971265	LU		EUR	140 829	0.18	0.37	5.00
MGI DAM GEM5		IE00B6Z5S000	IE		USD	787 696	0.57	2.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					4 952 862		13.12	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	738 595	0.13	1.96	5.00
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	228 026	1.53	0.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					966 621		2.56	
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					5 919 483		15.67	
KOPĀ (1310+1320)	1300					8 899 868		23.57	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 637 417		6.98	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					228 026		0.60	10.00
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 TIRGOTĀJIE									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	22 379	3.29	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					22 379		0.06	
Kopā (1410+1420)	1400					22 379		0.06	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Sabalansētais iemaldījumu plans										
									(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
<Izvele>										
AS DNB banka		LV		2 906 468		2 906 468	7.70			7.70
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	2 906 468	0	2 906 468	7.70	0	0	7.70
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			Armands Ločmelis							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			Tarass Buka							
(paraksts)			(vārds, uzvārds)							
Izpildītājs			Olga Alksne							
(vārds, uzvārds)			67015431							
			(tālruna numurs)							

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
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	2 215 103			2 215 103	6
USD	2 811 274			2 811 274	7
NOK	713 446			713 446	2
Kopā*	5 739 823	0	0	5 739 823	15
LVL	11 285 353	47 018	37 717 449	-26 479 114	70
EUR	20 739 291			20 739 291	55
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	37 764 467				

* 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)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)