

Kods: 241

DNB Sabalansētais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2013. gada 2.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	39 080 611
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 758 290	2 597 967
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	34 577 117	39 080 611
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	47 561
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	43 019	47 561
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	34 534 098	39 033 050

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

(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					
2013. gada 2.ceturksnis					
		Uzskaites vērtība (veselos latos)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	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	9 657		9 657
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	833 984	294 567	241 434	536 001
Dividendes	0103	15 351		16 479	16 479
Pārējie ienākumi	0104	37 670	27 344		27 344
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 022 025	331 569	257 912	589 481
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	389 867	241 918		241 918
Atbildība turētājbankai	0203	53 982	33 496		33 496
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 212	1 359		1 359
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	445 060	276 773	0	276 773
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 163 289	1 149 000	1 963 111	3 112 111
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 081 072	1 147 541	1 967 995	3 115 536
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	82 216	1 459	-4 885	-3 426
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-74 001	-5 832	-30 334	-36 166
		8 215	-4 373	-35 219	-39 592
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 219 842	-211 008	-153 757	-364 764
Kopā (0305+0306)	0300	2 228 057	-215 381	-188 975	-404 357
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 805 022	-160 585	68 937	-91 648
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.					
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Amands 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 Sabalansētais ieguldījumu plāns			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
2013.		gada	2.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	-91 648
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 986 533	7 440 509
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 795 416	2 849 909
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 996 138	4 498 952
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	34 534 098	39 033 050
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	27 695 889
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	1.409345
<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 līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2013. gada Jūnijs				
1. Kopsavilkums				
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	26 711 108	68.35	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	922	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3 211 585	8.22	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	29 923 616	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	6 535 844	16.72	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	23 185	0.06	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 597 967	6.65	
Kopā (251+252)	250	2 597 967	6.65	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	9 156 995	23.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	39 080 611	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		199 165	0.51	
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	6 647 343	17.01	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	39 080 611		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Sabalansētais ieguldījuma plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 ilgtermiņa kredītreitings s analīzē*	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret leguldījumu plāna aktīvu 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			LVL	969 529		2.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 979 287		5.06	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	149 842		0.38	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 089 014		5.35	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	37 062		0.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 566 916		4.01	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	2 124 659		5.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	242 833		0.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	508 622		1.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS035097244	LV	DE			EUR	2 342 205		5.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	603 874		1.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927748	LV	LU			USD	295 079		0.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	167 700		0.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	247 843		0.63	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	1 407 815		3.60	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 601 292		4.10	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	442 609		1.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	214 074		0.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603250	LT	LT			LTL	544 167		1.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	556 053		1.42	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	447 396		1.14	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	927 266		2.37	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	245 545		0.63	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	513 955		1.32	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	166 140		0.43	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	487 812		1.25	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	501 690		1.28	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	670 864		1.72	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	446 589		1.14	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	736 432		1.88	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	500 778		1.28	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	306 356		0.78	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	581 064		1.49	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								24 622 363		63.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	187 376	0.01	0.48	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485679	NO	NO			NOK	186 307	0.01	0.48	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								373 683		0.96	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	519 225	0.25	1.33	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	294 790	0.14	0.75	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	199 165	1.96	0.51	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	701 882	0.14	1.80	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 715 062		4.39	
Kopā (1101+...+1104)	1110								26 711 108		68.35	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Išsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 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

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 (%)	Balsttiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aīle: 1.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	438	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	484	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						922			0.00	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						922			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	99 784	0.03	0.26	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	152 940	0.11	0.39	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	72 815	0.05	0.19	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	77 301	1.23	0.20	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	770 133	0.12	1.97	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	518 378	0.12	1.33	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU1029940001	LU	LU	EUR	525 300	0.00	1.34	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 216 651		5.67	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Barclays Euro Treasury Bond		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	526 302	0.22	1.35	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	468 633	0.14	1.20	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					994 935		2.55	
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					3 211 585		8.22	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	229 639	0.06	0.59	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	527 796	0.08	1.35	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	277 951	2.95	0.71	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	694 295	1.45	1.78	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	164 011	0.10	0.42	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	712 548	1.51	1.82	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	166 269	0.19	0.43	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	285 951	0.01	0.73	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	492 920	0.10	1.26	5.00
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund		LU0837971265	LU		EUR	132 318	0.17	0.34	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	746 995	0.54	1.91	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					4 430 692		11.34	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	228 189	1.47	0.58	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	732 773	0.11	1.88	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	337 392	0.21	0.86	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	600 897	0.31	1.54	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	205 899	0.07	0.53	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 105 152		5.39	
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					6 535 844		16.72	
KOPĀ (1310+1320)	1300					9 747 429		24.94	
1.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerssabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 243 264		5.74	15.00
1.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					228 189		0.58	10.00
1.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	23 185	3.41	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					23 185		0.06	
Kopā (1410+1420)	1400					23 185		0.06	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns										
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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	(veselos latos)
										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		2 597 967		2 597 967	6.65			6.65
Kopā (1*2+3+...)	1601		0	2 597 967	0	2 597 967	6.65	0	0	6.65
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret 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)							

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Kods: 241
DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2013. 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	2 919 591			2 919 591	7
USD	2 710 632			2 710 632	7
NOK	651 635			651 635	2
Kopā*	6 281 858	0	0	6 281 858	16
LVL	10 106 557	47 561	39 033 050	-28 974 054	74
EUR	22 692 196			22 692 196	58
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	39 080 611				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

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)