

Kods: 241

DNB Sabalanssetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2013. gada 3.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	41 561 435
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 758 290	1 010 781
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	34 577 117	41 561 435
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	50 231
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		68 747
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		68 747
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	43 019	118 977
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	34 534 098	41 442 458

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)

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2013. gada 3.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	10 757		10 757
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	833 984	447 803	374 929	822 732
Dividendes	0103	15 351		38 280	38 280
Pārējie ienākumi	0104	37 670	23 180		23 180
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 022 025	481 741	413 209	894 950
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	389 867	374 398		374 398
Atbildība turētājbankai	0203	53 982	51 840		51 840
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 212	2 326		2 326
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	445 060	428 564	0	428 564
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 163 289	1 584 245	2 326 303	3 910 547
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 081 072	1 545 590	2 322 058	3 867 648
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	82 216	38 655	4 244	42 899
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-74 001	-29 572	-16 041	-45 613
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	8 215	9 083	-11 797	-2 714
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 219 842	-460 221	325 772	-134 448
Kopā (0305+0306)	0300	2 228 057	-451 138	313 976	-137 162
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 805 022	-397 961	727 184	329 224

* 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 Sabalansētais ieguldījumu plāns			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2013.	gada
		3.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	329 224
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 986 533	10 314 053
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 795 416	3 734 917
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 996 138	6 908 360
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	34 534 098	41 442 458
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	29 094 156
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	1.424425
<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 Septembris				
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	29 353 547	70.63	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 026	0.00	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3 321 623	7.99	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	32 676 195	78.62	
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	7 843 435	18.87	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	31 023	0.07	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 010 781	2.43	
Kopā (251+252)	250	1 010 781	2.43	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 885 240	21.38	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		199 392	0.48	
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	8 030 953	19.32	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	41 561 435		

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 ligtermiņa kredīrtēringa valūta**	Kredīrtēringu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 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			LV0000560050	LV	LV			LVL	2 366 702		5.69	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 449 707		3.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	144 591		0.35	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 847 138		6.85	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	37 102		0.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 544 233		3.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	2 054 306		4.94	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	229 905		0.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	511 112		1.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 668 764		6.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	600 061		1.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	285 341		0.69	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	164 200		0.40	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	248 684		0.60	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170929	LT	DE			EUR	1 419 480		3.42	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 653 886		3.98	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	421 785		1.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	208 899		0.50	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603250	LT	LT			LTL	547 711		1.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	560 235		1.35	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	448 348		1.08	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	929 912		2.24	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	247 138		0.59	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	489 406		1.18	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	167 246		0.40	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	835 135		2.01	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	984 124		2.37	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	656 058		1.58	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	433 821		1.04	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	742 259		1.79	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	484 034		1.16	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	309 835		0.75	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	582 848		1.40	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								27 274 010		65.62	
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	185 161	0.01	0.45	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	184 099	0.01	0.44	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								369 259		0.89	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	514 652	0.36	1.24	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	285 817	0.20	0.69	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	199 392	1.96	0.48	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	710 417	0.13	1.71	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 710 277		4.12	
Kopā (1101+...+1104)	1110								29 353 547		70.63	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	521	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	505	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						1 026			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						1 026			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 ailē 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>									
iShares China Large Cap UCITS ETF		DE000A0DPMYS	DE	DE	EUR	107 568	0.03	0.26	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	153 202	0.10	0.37	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	72 153	0.05	0.17	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	83 015	1.00	0.20	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	821 578	0.12	1.98	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	557 809	0.12	1.34	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	522 944	0.01	1.26	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 318 269		5.58	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	529 893	0.22	1.27	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	473 461	0.14	1.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 003 354		2.41	
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					3 321 623		7.99	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	366 376	0.09	0.88	5.00
Fidelity Global Health Care Y.Acc		LU0346388969	LU		EUR	234 483	0.07	0.56	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	615 653	0.07	1.48	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	314 089	3.39	0.76	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	746 027	1.56	1.79	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	171 280	0.10	0.41	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	809 588	1.71	1.95	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	518 135	0.67	1.25	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	196 200	0.17	0.47	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	285 142	0.01	0.69	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	525 480	0.09	1.26	5.00
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund		LU0837971265	LU		EUR	138 379	0.19	0.33	5.00
MGI DAM GEM5		IE00B6Z55N00	IE		USD	791 852	0.51	1.91	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					5 712 685		13.75	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	228 285	1.67	0.55	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	742 403	0.10	1.79	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	342 294	0.17	0.82	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	609 978	0.29	1.47	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	207 790	0.07	0.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 130 751		5.13	
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					7 843 435		18.87	
KOPĀ (1310+1320)	1300					11 165 058		26.86	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 787 404		6.71	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					228 285		0.55	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 TIRGOTIE									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	31 023	4.57	0.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					31 023		0.07	
Kopā (1410+1420)	1400					31 023		0.07	

* 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		1 010 781		1 010 781	2.43			2.43
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1 010 781	0	1 010 781	2.43	0	0	2.43
* 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							
			(tālruņa numurs)							

Kods: 241
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2013. gada Septembris**

(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	2 932 737			2 932 737	7
USD	3 023 865			3 023 865	7
NOK	683 348			683 348	2
Kopā*	6 639 950	0	0	6 639 950	16
LVL	11 635 638	118 977	41 442 458	-29 925 797	72
EUR	23 285 847			23 285 847	56
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	41 561 435				

* 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)