

Kods: 241

DNB Sabalansetais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2013. 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 | 34 577 117 | 43 816 728 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 3 758 290 | 2 314 610 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 34 577 117 | 43 816 728 |
| 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 | 54 664 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 43 019 | 54 664 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 34 534 098 | 43 762 064 |

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 Sabalansetais ieguldījumu plāns | |

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2013. gada 4.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 | 11 756 | | 11 756 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 833 984 | 611 133 | 510 510 | 1 121 643 |
| Dividendes | 0103 | 15 351 | | 52 980 | 52 980 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 37 670 | 22 113 | | 22 113 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 1 022 025 | 645 002 | 563 490 | 1 208 492 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atbildība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 389 867 | 514 643 | | 514 643 |
| Atbildība turētājbankai | 0203 | 53 982 | 71 258 | | 71 258 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 1 212 | 2 376 | | 2 376 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 445 060 | 588 277 | 0 | 588 277 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 6 163 289 | 1 585 293 | 3 418 815 | 5 004 108 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 6 081 072 | 1 548 315 | 3 375 790 | 4 924 105 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 82 216 | 36 978 | 43 026 | 80 004 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -74 001 | -27 885 | -41 203 | -69 087 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 8 215 | 9 093 | 1 823 | 10 916 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 2 219 842 | -452 846 | 615 842 | 162 996 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 2 228 057 | -443 752 | 617 664 | 173 912 |
| Nodoņi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 2 805 022 | -387 027 | 1 181 155 | 794 127 |

* 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) | | |

| Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management | | 3. 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 plans | | | |
| Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats | | | |
| | | 2013. | 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 | 25 537 959 | 34 534 098 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 2 805 022 | 794 127 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 10 986 533 | 12 820 910 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 4 795 416 | 4 387 072 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 8 996 138 | 9 227 966 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 34 534 098 | 43 762 064 |
| 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 | 30 388 830 |
| 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 | 1.440071 |
| <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 Sabalansetais ieguldījumu plāns | | Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. | | |
| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats | | | | |
| 2013. gada Decembris | | | | |
| 1. Kopsavilkums | | | | |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | 110 | 29 959 405 | 68.37 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 0 | 0.00 | 25.00 |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 3 450 610 | 7.88 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 33 410 016 | 76.25 | |
| 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 | 8 043 480 | 18.36 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 48 622 | 0.11 | 5.00 |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 0 | 0.00 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 2 314 610 | 5.28 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 2 314 610 | 5.28 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 10 406 712 | 23.75 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 43 816 728 | 100.00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| <Izvele> | | | | |
| 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 | 8 339 905 | 19.03 | 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 | 43 816 728 | | |

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 | Regulēta tirgus reģistrācijas valsts kods | Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē: 1 sadalās 400 posīcijās) (%) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| -Izvēle- | | | | | | | | | | | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000560050 | LV | LV | | | LVL | 2 376 487 | | 5.42 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570083 | LV | LV | | | LVL | 1 462 725 | | 3.34 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570091 | LV | LV | | | LVL | 145 506 | | 0.33 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570109 | LV | LV | | | LVL | 2 869 680 | | 6.55 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570117 | LV | LV | | | LVL | 274 896 | | 0.63 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580025 | LV | LV | | | LVL | 37 168 | | 0.08 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580041 | LV | LV | | | LVL | 1 558 954 | | 3.56 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580058 | LV | LV | | | LVL | 2 268 204 | | 5.18 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000590016 | LV | LV | | | LVL | 234 197 | | 0.53 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0189713992 | LV | DE | | | EUR | 512 389 | | 1.17 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0350977244 | LV | DE | | | EUR | 2 733 522 | | 6.24 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0638326263 | LV | LU | | | USD | 584 958 | | 1.34 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0747927746 | LV | LU | | | USD | 285 534 | | 0.65 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0863522149 | LV | LU | | | USD | 164 081 | | 0.37 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0435153068 | LT | DE | | | EUR | 249 215 | | 0.57 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0212170939 | LT | DE | | | EUR | 1 426 134 | | 3.25 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0327304001 | LT | LU | | | EUR | 1 676 744 | | 3.83 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0457764339 | LT | DE | | | USD | 420 647 | | 0.96 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0602546136 | LT | DE | | | USD | 208 094 | | 0.47 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000605115 | LT | LT | | | LTL | 1 207 327 | | 2.76 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000605123 | LT | LT | | | LTL | 654 598 | | 1.49 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000610057 | LT | LT | | | LTL | 590 372 | | 1.35 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000611014 | LT | LT | | | LTL | 248 155 | | 0.57 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT1000600270 | LT | LT | | | EUR | 501 271 | | 1.14 | 20.00 |
| REP OF AUSTRIA | | | AT0000385745 | AT | DE | | | EUR | 167 133 | | 0.38 | 35.00 |
| BULGARIA REP | | | XS0802005289 | BG | LU | | | EUR | 852 797 | | 1.95 | 35.00 |
| DEUTSCHLAND REP | | | DE0001135333 | DE | DE | | | EUR | 983 267 | | 2.24 | 35.00 |
| DEUTSCHLAND REP | | | DE0001135440 | DE | DE | | | EUR | 651 648 | | 1.49 | 35.00 |
| FINNISH GOVERNMENT | | | FI0001006066 | FI | FI | | | EUR | 433 052 | | 0.99 | 35.00 |
| FRANCE REP | | | FR0010517417 | FR | FR | | | EUR | 719 454 | | 1.64 | 35.00 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | | | NL0006007239 | NL | NL | | | EUR | 484 210 | | 1.11 | 35.00 |
| CZECH REPUBLIC | | | XS0368800073 | CZ | DE | | | EUR | 315 097 | | 0.72 | 35.00 |
| REPUBLIC OF POLAND | | | XS0498285351 | PL | DE | | | EUR | 593 949 | | 1.36 | 35.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 27 891 464 | | 63.55 | |
| 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 | 171 738 | 0.01 | 0.39 | 5.00 |
| OSLO KOMMUNE | | | NO0010485675 | NO | NO | | | NOK | 177 904 | 0.01 | 0.41 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1103 | | | | | | | | 349 642 | | 0.80 | |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| -Izvēle- | | | | | | | | | | | | |
| LATENERGO AS | | | LV0000801090 | LV | LV | | | EUR | 510 035 | 0.36 | 1.16 | 10.00 |
| LATENERGO AS | | | LV0000801165 | LV | LV | | | EUR | 514 290 | 0.36 | 1.17 | 10.00 |
| EESTI ENERGIA | | | XS0763379343 | EE | DE | | | EUR | 693 975 | 0.13 | 1.58 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 1 718 300 | | 3.92 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 29 959 405 | | 68.37 | |
| 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 | |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| -Izvēle- | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | | | | | | | | | | | | |
| | 1121 | | | | | | | | | | 0.00 | |

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

** Atzīdina par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

| Posīcijas nosaukums | Posīcijas 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.posīciju) (%) | 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> | | | | | | | | | |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | | DE000A0DPMY5 | DE | DE | EUR | 107 828 | 0.03 | 0.25 | 5.00 |
| iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30 | | DE000A0H0744 | DE | DE | EUR | 150 165 | 0.13 | 0.34 | 5.00 |
| MSCI TAIWAN | | DE000A0HG2K5 | DE | DE | EUR | 73 478 | 0.05 | 0.17 | 5.00 |
| iShares MSCI South Africa | | DE000A1C2Y94 | IE | DE | EUR | 81 453 | 1.20 | 0.19 | 5.00 |
| Powershares QQQ NASDAQ | | IE0032077012 | IE | DE | EUR | 898 746 | 0.12 | 2.05 | 5.00 |
| ComStage ETF DAX | | LU0378438732 | LU | DE | EUR | 623 507 | 0.12 | 1.42 | 5.00 |
| Templeton Asian Growth fund | | LU0229940001 | LU | LU | EUR | 502 163 | 0.01 | 1.15 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 2 437 341 | | 5.56 | |
| Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | |
| iShares Euro Government Bond UCITS ETF | | DE000A0YBRZ7 | DE | DE | EUR | 535 337 | 0.20 | 1.22 | 5.00 |
| db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF | | LU0290356954 | LU | DE | EUR | 477 932 | 0.13 | 1.09 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 1 013 269 | | 2.31 | |
| 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 | | | | | 3 450 610 | | 7.88 | |
| PĀRĒJO | | | | | | | | | |
| Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | |
| Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 | | LU0602539271 | LU | | EUR | 368 738 | 0.09 | 0.84 | 5.00 |
| Fidelity Global Health Care Y Acc | | LU0346388969 | LU | | EUR | 249 670 | 0.07 | 0.57 | 5.00 |
| Morgan Stanley US Growth Fund | | LU0360477987 | LU | | EUR | 685 777 | 0.06 | 1.57 | 5.00 |
| DNB Fund-Navigator | | LU0269355474 | LU | | NOK | 311 410 | 3.50 | 0.71 | 5.00 |
| DNB Fund- Global SRI | | LU0029375739 | LU | | EUR | 770 531 | 1.61 | 1.76 | 5.00 |
| DNB Fund- Asian Small Cap Fund | | LU0067059799 | LU | | EUR | 185 364 | 0.11 | 0.42 | 5.00 |
| DNB Fund- Scandinavia | | LU0083425479 | LU | | EUR | 831 769 | 1.76 | 1.90 | 5.00 |
| DNB Fund- Global EM SRI | | LU0090738252 | LU | | USD | 520 202 | 0.68 | 1.19 | 5.00 |
| ING (L) Invest Sustainable Equity | | LU0191250769 | LU | | EUR | 205 322 | 0.17 | 0.47 | 5.00 |
| BGF Latin American Fund | | LU0252965164 | LU | | EUR | 270 416 | 0.01 | 0.62 | 5.00 |
| Allianz Euroland Equity Growth | | LU0256883843 | LU | | EUR | 542 358 | 0.12 | 1.24 | 5.00 |
| Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund | | LU0837971265 | LU | | EUR | 131 028 | 0.16 | 0.30 | 5.00 |
| MGI DAM GEM 5 | | IE00B625SN00 | IE | | USD | 829 979 | 0.52 | 1.89 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1321 | | | | | 5 902 564 | | 13.47 | |
| Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | |
| DNB Rezerves fonds | | LV0000400463 | LV | | EUR | 228 391 | 1.80 | 0.52 | 5.00 |
| HSBC Euro Government Bond Fund | | FR0000971293 | FR | | EUR | 753 950 | 0.10 | 1.72 | 5.00 |
| DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt | | LU0590922513 | LU | | EUR | 342 196 | 0.19 | 0.78 | 5.00 |
| SSGA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund | | LU0579408831 | LU | | EUR | 615 853 | 0.27 | 1.41 | 5.00 |
| JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund | | LU0765280556 | LU | | EUR | 200 527 | 0.07 | 0.46 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1322 | | | | | 2 140 917 | | 4.89 | |
| 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 | | | | | 8 043 480 | | 18.36 | |
| KOPĀ (1310+1320) | 1300 | | | | | 11 494 091 | | 26.23 | |
| * t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | | | | | | | | | |
| | 1301 | | | | | 2 847 666 | | 6.50 | 15.00 |
| * t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos | | | | | | | | | |
| | 1302 | | | | | 228 391 | | 0.52 | 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 | 48 622 | 7.16 | 0.11 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1420 | | | | | 48 622 | | 0.11 | |
| Kopā (1410+1420) | 1400 | | | | | 48 622 | | 0.11 | |

* 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 | 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 | | 2 314 610 | | 2 314 610 | 5.28 | | | 5.28 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 0 | 2 314 610 | 0 | 2 314 610 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |
| * 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) | | | | | | | |

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 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 | 2 700 452 | | | 2 700 452 | 6 |
| USD | 3 063 481 | | | 3 063 481 | 7 |
| NOK | 661 051 | | | 661 051 | 2 |
| Kopā* | 6 424 984 | 0 | 0 | 6 424 984 | 15 |
| LVL | 11 333 099 | 54 664 | 43 762 064 | -32 483 629 | 74 |
| EUR | 26 058 645 | | | 26 058 645 | 59 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 43 816 728 | | | | |

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

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)