

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2012. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	24 778 941	28 172 292
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 887 942	867 682
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>24 778 941</b>	<b>28 172 292</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	34 946	38 422
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>34 946</b>	<b>38 422</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>24 743 995</b>	<b>28 133 870</b>

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](mailto:olga.alksne@dnb.lv)

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

**2012. gada 3.ceturksnis**

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	212 454	96 767		96 767
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	466 784	311 563	104 340	415 903
Dividendes	0103	3 496		20 827	20 827
Pārējie ienākumi	0104		9 314		9 314
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>682 734</b>	<b>417 643</b>	<b>125 167</b>	<b>542 810</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	354 494	294 736		294 736
Atbildība turētājbankai	0203	42 539	35 368		35 368
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35 486	742		742
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>432 519</b>	<b>330 846</b>	<b>0</b>	<b>330 846</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 036 982	3 292 772	645 907	3 938 679
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 460 771	3 268 009	692 749	3 960 757
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-423 790	24 763	-46 842	-22 079
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	491 909	-15 225	-9 747	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	68 119	9 539	-56 589	-24 971
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 515 642	763 973	1 290 173	2 054 146
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-1 447 523</b>	<b>773 511</b>	<b>1 233 584</b>	<b>2 007 096</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1 197 309	860 309	1 358 751	2 219 060

\* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Armands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks					
Armands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Izpildītājs					
Olga Alksne					
(vārds, uzvārds)					
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		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 Aktīvais ieguldījumu plans			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
		<b>2012.</b>	<b>gada</b>
		<b>3.ceturksnis</b>	
(veselos latos)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	21 295 500	24 743 995
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1 197 309	2 219 060
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 057 981	5 405 766
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 412 177	4 234 951
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 448 495	3 389 874
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 743 995	28 133 870
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	16 340 080	19 963 160
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19 963 160	20 852 923
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.303268</b>	<b>1.239483</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.239483</b>	<b>1.349157</b>
<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)			
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		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 Aktīvais ieguldījumu plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2012. gada Septembris</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	13 646 560	48.44	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 285	0.01	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4 302 003	15.27	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	17 950 848	63.72	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	5 705 892	20.25	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	25 826	0.09	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 622 044	12.86	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	867 682	3.08	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	4 489 726	15.94	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	10 221 444	36.28	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	28 172 292	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		180 118	0.64	
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	10 007 895	35.52	50.00
t.sk. slēgtu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	28 172 292		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 122 262		3.98	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 487 477		5.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 551 209		5.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	36 218		0.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 412 463		5.01	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	1 905 754		6.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	115 891		0.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	300 385		1.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 231 518		4.37	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	311 434		1.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	241 930		0.86	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	408 542		1.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	985 037		3.50	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	304 197		1.08	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	120 603		0.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	323 530		1.15	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	652 281		2.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	274 948		0.98	20.00
CROATIA			XS0431967230	HR	DE			EUR	157 963		0.56	10.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	141 905		0.50	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								13 085 549		46.45	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	180 118	1.77	0.64	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	380 893	0.09	1.35	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								561 011		1.99	
Kopā (1101+...+1104)	1110								13 646 560		48.44	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
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 piešķirts.

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

**3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu**

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<Izvele>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	1 205	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 080	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 285			0.01	
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>2 285</b>			<b>0.01</b>	

\* 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 Aktīvais 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTAS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
ISHARES MSCI BRAZIL		DE000A0HG2M1	DE	DE	EUR	700 248	0.21	2.49	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 281 268	0.19	4.55	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	1 173 865	0.29	4.17	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	1 146 622	0.01	4.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					4 302 003		15.27	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
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					4 302 003		15.27	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	600 936	0.21	2.13	5.00
ING(L) Invest Information Technology		LU0546912113	LU		EUR	552 447	0.38	1.96	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	606 961	5.65	2.15	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	1 022 324	2.42	3.63	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	421 683	0.28	1.50	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	1 128 106	2.00	4.00	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	238 007	0.30	0.84	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	1 135 429	0.85	4.03	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					5 705 892		20.25	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
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					5 705 892		20.25	
KOPĀ (1310+1320)	1300					10 007 895		35.52	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 417 081		12.13	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 Aktīvais 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	25 826	4.93	0.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					25 826		0.09	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>25 826</b>		<b>0.09</b>	

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



7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais 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	1 260 429	867 682	60 429	1 200 000	4.26			4.26
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	659 323		8 822	650 500	2.31			2.31
Swedbank AS		LV	956 273		51 412	904 861	3.21			3.21
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	746 019		46 019	700 000	2.48			2.48
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 622 044	867 682	166 683	3 455 361	12.27	0	0	12.27
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
Izpildītājs										
Olga Alksne			67015431							
(vārds, uzvārds)			(tālruna numurs)							

**Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management**

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

Kods: 241  
DNB Aktīvais ieguldījumu plans

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2012. 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	1 276 533			1 276 533	5
USD	2 271 662			2 271 662	8
NOK	606 961			606 961	2
<b>Kopā*</b>	<b>4 155 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 155 156</b>	<b>15</b>
LVL	10 980 607	38 422	28 133 870	-17 191 684	61
EUR	13 036 529			13 036 529	46
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>28 172 292</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)