

Kods: 241

DNB Aktīvais 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
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	29 355 900	32 041 511
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 702 021	2 529 815
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>29 355 900</b>	<b>32 041 511</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	41 662	44 336
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>41 662</b>	<b>44 336</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>29 314 238</b>	<b>31 997 175</b>

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](mailto: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 Aktīvais ieguldījumu plāns					
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2013. gada 2.ceturksnis</b>					
		Uzskaites vērtība (veselos latos)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	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	120 020	8 291		8 291
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	585 934	199 260	147 303	346 563
Dividendes	0103	23 777		20 268	20 268
Pārējie ienākumi	0104	21 104	17 825		17 825
Kopā (0101+...+0104)	0100	750 836	225 377	167 571	392 948
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	403 261	231 719		231 719
Atbildība turētājbankai	0203	48 391	27 806		27 806
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 816	2 157		2 157
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	453 468	261 682	0	261 682
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 720 942	1 481 575	2 267 721	3 749 296
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 740 196	1 410 966	2 156 064	3 567 029
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-19 254	70 609	111 658	182 267
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-41 729	-66 718	-131 542	-198 260
		-60 983	3 891	-19 884	-15 993
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 192 413	-148 832	115 964	-32 868
Kopā (0305+0306)	0300	2 131 430	-144 941	96 080	-48 861
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 428 798	-181 247	263 652	82 405
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.					
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Amunds Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks					
Tarass Buka					
(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		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 Aktīvais ieguldījumu plans			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2013.</b>		<b>gada</b>	<b>2.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	24 743 995	29 314 238
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 428 798	82 405
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 124 818	5 181 683
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 983 374	2 581 150
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 570 243	2 682 937
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29 314 238	31 997 175
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19 963 160	21 571 310
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	21 571 310	23 448 082
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.239483</b>	<b>1.358946</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.358946</b>	<b>1.364597</b>
<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)			
<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 plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2013. gada Jūnijs</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	16 984 035	53.01	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 402	0.01	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4 106 734	12.82	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>21 093 171</b>	<b>65.83</b>	
<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	8 383 748	26.17	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	34 777	0.11	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 529 815	7.90	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 529 815</b>	<b>7.90</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>10 948 340</b>	<b>34.17</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>32 041 511</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		175 756	0.55	
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	10 948 768	34.17	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>32 041 511</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais 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 pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna perspektīvais 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>												
-Izvēle-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			LVL	345 159		1.08	35.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 521 569		4.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 546 517		4.83	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	35 078		0.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 382 719		4.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	1 484 382		4.63	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	121 416		0.38	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	290 641		0.91	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS035097244	LV	DE			EUR	1 429 266		4.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	287 559		0.90	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	236 064		0.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	137 209		0.43	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	152 519		0.48	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	863 460		2.69	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	964 921		3.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	295 073		0.92	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603250	LT	LT			LTL	334 220		1.04	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	340 736		1.06	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	335 547		1.05	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	564 622		1.76	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	150 787		0.47	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	295 285		0.92	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	116 298		0.36	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	245 857		0.77	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	347 002		1.08	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	405 831		1.27	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	312 612		0.98	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	490 955		1.53	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL00006007239	NL	NL			EUR	338 025		1.05	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	187 898		0.59	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	350 178		1.09	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								15 909 405		49.65	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	330 808	0.16	1.03	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	178 131	0.09	0.56	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	175 756	1.73	0.55	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	389 935	0.08	1.22	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 074 630		3.35	
Kopā (1101+...+1104)	1110								16 984 035		53.01	
<b>PĀREJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvēle-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Iek. 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 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 (%)	Balss tiesības (%)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<Izvele>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	1 460	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	942	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 402			0.01	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>2 402</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

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. ailē: 1. sadaļas 400. pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
FTSE CHINA		DE000A0DPMY5	DE	DE	EUR	156 072	0.04	0.49	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	257 638	0.19	0.80	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	113 663	0.07	0.35	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	133 937	2.13	0.42	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 309 225	0.20	4.09	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	903 824	0.20	2.82	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	863 964	0.01	2.70	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 738 323		11.67	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Barclays Euro Treasury Bond		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	368 411	0.15	1.15	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					368 411		1.15	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					4 106 734		12.82	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	377 212	0.10	1.18	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	793 404	0.12	2.48	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	461 674	4.90	1.44	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	1 131 969	2.37	3.53	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	265 863	0.15	0.83	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	1 175 635	2.49	3.67	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	271 639	0.30	0.85	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	480 557	0.02	1.50	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	794 707	0.16	2.48	5.00
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund		LU0837971265	LU		EUR	235 432	0.30	0.73	5.00
MGI DAM GE M 5		IE00B6Z5S000	IE		USD	1 222 355	0.89	3.81	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					7 210 446		22.50	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	478 745	0.07	1.49	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	206 789	0.13	0.65	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	363 701	0.19	1.14	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	124 067	0.04	0.39	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 173 303		3.66	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					8 383 748		26.17	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					12 490 482		38.98	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 306 779		10.32	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 pieejams.

**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	34 777	5.12	0.11	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					34 777		0.11	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>34 777</b>		<b>0.11</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	Terminoguldījumu 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		2 529 815		2 529 815	7.90			7.90
Kopā (1*2+3+...)	1601		0	2 529 815	0	2 529 815	7.90	0	0	7.90
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)										
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)										
Izpildītājs										
Olga Alksne			67015431							
(vārds, uzvārds)			(tālruna numurs)							

**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	1 901 668			1 901 668	6
USD	2 456 973			2 456 973	8
NOK	461 674			461 674	1
<b>Kopā*</b>	<b>4 820 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 820 315</b>	<b>15</b>
LVL	7 135 366	44 336	31 997 175	-24 906 144	78
EUR	20 085 830			20 085 830	63
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>32 041 511</b>				

\* 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)