

Kods: 241

DNB Aktīvais 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	29 355 900	34 120 794
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 702 021	1 312 954
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	29 355 900	34 120 794
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	41 662	46 784
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		44 997
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		44 997
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	41 662	91 781
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	29 314 238	34 029 013

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 Aktīvais 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	120 020	9 121		9 121
Procentu ienākumi par parāda vērts papīriem	0102	585 934	303 572	227 570	531 141
Dividendes	0103	23 777		41 549	41 549
Pārējie ienākumi	0104	21 104	11 345		11 345
Kopā (0101+...+0104)	0100	750 836	324 038	269 118	593 156
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	403 261	357 238		357 238
Atbildība turētājbankai	0203	48 391	42 869		42 869
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 816	3 635		3 635
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	453 468	403 743	0	403 743
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 720 942	2 047 393	2 851 986	4 899 380
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 740 196	1 928 429	2 725 643	4 654 072
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-19 254	118 964	126 343	245 308
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-60 983	21 501	17 795	39 296
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 192 413	-324 475	902 348	577 872
Kopā (0305+0306)	0300	2 131 430	-302 975	920 143	617 169
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 428 798	-382 679	1 189 262	806 583
* 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 Aktīvais 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	24 743 995	29 314 238
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 428 798	806 583
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 124 818	7 202 559
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 983 374	3 294 366
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 570 243	4 714 775
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29 314 238	34 029 013
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	24 390 413
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.239483	1.358946
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.358946	1.395180
* <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 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
DNB Aktīvais ieguldījumu plans				
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2013. gada Septembris				
1. Kopsavilkums				
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	17 979 532	52.69	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 718	0.01	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4 283 064	12.55	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	22 265 313	65.25	
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	10 495 994	30.76	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	46 533	0.14	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 312 954	3.85	
Kopā (251+252)	250	1 312 954	3.85	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11 855 480	34.75	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	34 120 794	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		175 957	0.52	
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	13 218 898	38.74	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	34 120 794		

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)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna perspektīvā 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	1 028 349		3.01	35.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	882 776		2.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 737 995		5.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	35 117		0.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 362 703		3.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	1 435 230		4.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	114 953		0.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	292 064		0.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 617 307		4.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	285 744		0.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	228 273		0.67	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0863522149	LV	LU			USD	134 345		0.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	153 036		0.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	870 615		2.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	996 613		2.92	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	281 190		0.82	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603250	LT	LT			LTL	336 397		0.99	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	343 299		1.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	336 261		0.99	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	566 234		1.66	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	151 765		0.44	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	281 181		0.82	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	117 072		0.34	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	531 450		1.56	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	724 931		2.12	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	396 875		1.16	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	303 674		0.89	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	494 839		1.45	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	326 723		0.96	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	190 032		0.56	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	351 253		1.03	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								16 908 296		49.55	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
<Izvēle>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	327 894	0.23	0.96	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	172 709	0.12	0.51	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	175 957	1.73	0.52	5.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	394 676	0.07	1.16	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 071 236		3.14	
Kopā (1101+...+1104)	1110								17 979 532		52.69	
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. 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 (%)	Balssstiebsības (%)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	1 735	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	983	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 718			0.01	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
<Izvele>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						2 718			0.01	

* 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 plans

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>									
iShares China Large Cap UCITS ETF		DE000A0DPMY5	DE	DE	EUR	168 247	0.04	0.49	5.00
iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30		DE000A0H0744	DE	DE	EUR	258 079	0.17	0.76	5.00
MSCI TAIWAN		DE000A0HG2K5	DE	DE	EUR	112 629	0.08	0.33	5.00
iShares MSCI South Africa		DE000A1C2Y94	IE	DE	EUR	143 838	1.73	0.42	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 396 682	0.20	4.09	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	972 575	0.20	2.85	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	860 088	0.01	2.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 912 138		11.47	
Pārejo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	370 925	0.15	1.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					370 925		1.09	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					4 283 064		12.55	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1		LU0602539271	LU		EUR	602 087	0.15	1.76	5.00
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	385 169	0.11	1.13	5.00
Morgan Stanley US Growth Fund		LU0360477987	LU		EUR	925 475	0.10	2.71	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	521 698	5.63	1.53	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	1 216 312	2.55	3.56	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	277 646	0.16	0.81	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	1 335 741	2.82	3.91	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	851 601	1.10	2.50	5.00
ING (L) Invest Sustainable Equity		LU0191250769	LU		EUR	322 658	0.28	0.95	5.00
BGF Latin American Fund		LU0252965164	LU		EUR	479 196	0.02	1.40	5.00
Allianz Euroland Equity Growth		LU0256883843	LU		EUR	847 203	0.15	2.48	5.00
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund		LU0837971265	LU		EUR	246 216	0.33	0.72	5.00
MGI DAM GEM5		IE00B6Z5SN00	IE		USD	1 295 758	0.83	3.80	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					9 306 760		27.28	
Pārejo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	485 037	0.07	1.42	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	209 793	0.11	0.61	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	369 197	0.18	1.08	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	125 207	0.04	0.37	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 189 234		3.49	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					10 495 994		30.76	
KOPĀ (1310+1320)	1300					14 779 058		43.31	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					4 202 998		12.32	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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
<Izvele>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	46 533	6.85	0.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					46 533		0.14	
Kopā (1410+1420)	1400					46 533		0.14	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Aktīvais ieguldījumu plans										
										(veselos latos)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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		1 312 954		1 312 954	3.85			3.85
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1 312 954	0	1 312 954	3.85	0	0	3.85
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)			Armands Ločmelis							
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)			Tarass Buka							
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
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	1 909 912			1 909 912	6
USD	3 101 814			3 101 814	9
NOK	521 698			521 698	2
Kopā*	5 533 425	0	0	5 533 425	16
LVL	7 744 207	91 781	34 029 013	-26 376 587	77
EUR	20 843 162			20 843 162	61
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	34 120 794				

* 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)