

Kods: 241

DNB Aktīvais 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 | 29 355 900 | 35 969 346 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiesādēm | 0101 | 2 702 021 | 2 537 239 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 29 355 900 | 35 969 346 |
| 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 | 50 835 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 41 662 | 50 835 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 29 314 238 | 35 918 511 |

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

(tālruņa 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 plans | | | | | |
| Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats | | | | | |
| 2013. gada 4.ceturksnis | | | | | |
| Pozicijas nosaukums | Pozicijas 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 | 10 322 | | 10 322 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 585 934 | 407 057 | 309 014 | 716 071 |
| Dividendes | 0103 | 23 777 | | 60 589 | 60 589 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 21 104 | 10 465 | | 10 465 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 750 836 | 427 845 | 369 603 | 797 448 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atbildība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 403 261 | 489 991 | | 489 991 |
| Atbildība turētājbankai | 0203 | 48 391 | 58 799 | | 58 799 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 1 816 | 3 667 | | 3 667 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 453 468 | 552 456 | 0 | 552 456 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 5 720 942 | 2 050 197 | 3 571 927 | 5 622 124 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 5 740 196 | 1 936 071 | 3 421 849 | 5 357 920 |
| Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | -19 254 | 114 126 | 150 078 | 264 204 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -41 729 | -92 605 | -124 026 | -216 630 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -60 983 | 21 522 | 26 052 | 47 574 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 2 192 413 | -319 360 | 1 403 366 | 1 084 006 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 2 131 430 | -297 838 | 1 429 418 | 1 131 580 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 2 428 798 | -422 450 | 1 799 022 | 1 376 572 |
| * Postenu 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 | 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 | 24 743 995 | 29 314 238 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* | 0200 | 2 428 798 | 1 376 572 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 7 124 818 | 9 106 122 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 4 983 374 | 3 878 421 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 4 570 243 | 6 604 273 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 29 314 238 | 35 918 511 |
| 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 | 25 328 150 |
| 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 | 1.418126 |
| <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 Aktīvais ieguldījumu plans | | Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. | | |
| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats | | | | |
| 2013. gada Decembris | | | | |
| 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 | 18 064 091 | 50.22 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 4 493 085 | 12.49 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 22 557 176 | 62.71 | |
| 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 | 10 801 997 | 30.03 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 72 935 | 0.20 | 5.00 |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 0 | 0.00 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 2 537 239 | 7.05 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 2 537 239 | 7.05 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 13 412 171 | 37.29 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 35 969 346 | 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 | 13 724 449 | 38.16 | 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 | 35 969 346 | | |

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 emitenta parāda vērtspapīriem (%) | 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 | H | I | 01 | 02 | 03 | 04 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| -Izvele- | | | | | | | | | | | | |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000560050 | LV | LV | | | LVL | 1 032 601 | | 2.87 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570083 | LV | LV | | | LVL | 890 703 | | 2.48 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570109 | LV | LV | | | LVL | 1 751 756 | | 4.87 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570117 | LV | LV | | | LVL | 166 972 | | 0.46 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580025 | LV | LV | | | LVL | 35 178 | | 0.10 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580041 | LV | LV | | | LVL | 1 375 693 | | 3.82 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580058 | LV | LV | | | LVL | 1 383 254 | | 3.85 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000590016 | LV | LV | | | LVL | 117 099 | | 0.33 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0189713992 | LV | DE | | | EUR | 292 794 | | 0.81 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0350977244 | LV | DE | | | EUR | 1 656 551 | | 4.61 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0638326283 | LV | LU | | | USD | 278 551 | | 0.77 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0747927746 | LV | LU | | | USD | 228 427 | | 0.64 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0863522149 | LV | LU | | | USD | 134 248 | | 0.37 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0435153068 | LT | DE | | | EUR | 153 363 | | 0.43 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0212170939 | LT | DE | | | EUR | 874 696 | | 2.43 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0327304401 | LT | LU | | | EUR | 1 010 387 | | 2.81 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | XS0457764339 | LT | DE | | | USD | 280 431 | | 0.78 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000605115 | LT | LT | | | LTL | 739 158 | | 2.05 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000605123 | LT | LT | | | LTL | 399 906 | | 1.11 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000610057 | LT | LT | | | LTL | 360 388 | | 1.00 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT0000611014 | LT | LT | | | LTL | 152 389 | | 0.42 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT1000600270 | LT | LT | | | EUR | 287 997 | | 0.80 | 20.00 |
| REP OF AUSTRIA | | | AT0000385745 | AT | DE | | | EUR | 116 993 | | 0.33 | 35.00 |
| BULGARIA REP | | | XS0802005289 | BG | LU | | | EUR | 542 689 | | 1.51 | 35.00 |
| DEUTSCHLAND REP | | | DE0001135333 | DE | DE | | | EUR | 724 299 | | 2.01 | 35.00 |
| DEUTSCHLAND REP | | | DE0001135440 | DE | DE | | | EUR | 394 207 | | 1.10 | 35.00 |
| FINNISH GOVERNMENT | | | FI0001006066 | FI | FI | | | EUR | 303 136 | | 0.84 | 35.00 |
| FRANCE REP | | | FR0010517417 | FR | FR | | | EUR | 479 636 | | 1.33 | 35.00 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | | | NL0006007239 | NL | NL | | | EUR | 326 842 | | 0.91 | 35.00 |
| CZECH REPUBLIC | | | XS0368800073 | CZ | DE | | | EUR | 193 260 | | 0.54 | 35.00 |
| REPUBLIC OF POLAND | | | XS0498285351 | PL | DE | | | EUR | 357 942 | | 1.00 | 35.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 17 041 547 | | 47.38 | |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| -Izvele- | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1102 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| -Izvele- | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1103 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| -Izvele- | | | | | | | | | | | | |
| LATVENERGO AS | | | LV0000801090 | LV | LV | | | EUR | 324 953 | 0.23 | 0.90 | 10.00 |
| LATVENERGO AS | | | LV0000801165 | LV | LV | | | EUR | 312 049 | 0.22 | 0.87 | 10.00 |
| EESTI ENERGIA | | | XS0763379343 | EE | DE | | | EUR | 385 542 | 0.07 | 1.07 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 1 022 543 | | 2.84 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 18 064 091 | | 50.22 | |
| PARĒJIE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| -Izvele- | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ³ 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.

| 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 ailē: 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 | 168 655 | 0.04 | 0.47 | 5.00 |
| iShares DJ Asia Pacific Select Dividend 30 | | DE000A0H0744 | DE | DE | EUR | 252 963 | 0.22 | 0.70 | 5.00 |
| MSCI TAIWAN | | DE000A0HG2K5 | DE | DE | EUR | 114 698 | 0.07 | 0.32 | 5.00 |
| iShares MSCI South Africa | | DE000A1C2Y94 | IE | DE | EUR | 141 132 | 2.08 | 0.39 | 5.00 |
| Powershares QQQ NASDAQ | | IE0032077012 | IE | DE | EUR | 1 527 868 | 0.20 | 4.25 | 5.00 |
| ComStage ETF DAX | | LU0378438732 | LU | DE | EUR | 1 087 124 | 0.20 | 3.02 | 5.00 |
| Templeton Asian Growth fund | | LU0229940001 | LU | LU | EUR | 825 910 | 0.01 | 2.30 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 4 118 349 | | 11.45 | |
| Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | |
| iShares Euro Government Bond UCITS ETF | | DE000A0YBRZ7 | DE | DE | EUR | 374 736 | 0.14 | 1.04 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 374 736 | | 1.04 | |
| 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 | | | | | 4 493 085 | | 12.49 | |
| PĀRĒJO | | | | | | | | | |
| Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | |
| Emerging Stars Equity Fund Nordea 1 | | LU0602539271 | LU | | EUR | 605 968 | 0.14 | 1.68 | 5.00 |
| Fidelity Global Health Care Y Acc | | LU0346388969 | LU | | EUR | 410 116 | 0.12 | 1.14 | 5.00 |
| Morgan Stanley US Growth Fund | | LU0360477987 | LU | | EUR | 1 030 887 | 0.09 | 2.87 | 5.00 |
| DNB Fund-Navigator | | LU0269355474 | LU | | NOK | 517 247 | 5.81 | 1.44 | 5.00 |
| DNB Fund- Global SRI | | LU0029375739 | LU | | EUR | 1 256 264 | 2.63 | 3.49 | 5.00 |
| DNB Fund- Asian Small Cap Fund | | LU0067059799 | LU | | EUR | 300 476 | 0.17 | 0.84 | 5.00 |
| DNB Fund- Scandinavia | | LU0083425479 | LU | | EUR | 1 372 337 | 2.90 | 3.82 | 5.00 |
| DNB Fund- Global EM SRI | | LU0090738252 | LU | | USD | 854 998 | 1.12 | 2.38 | 5.00 |
| ING (L) Invest Sustainable Equity | | LU0191250769 | LU | | EUR | 337 659 | 0.27 | 0.94 | 5.00 |
| BGF Latin American Fund | | LU0252965164 | LU | | EUR | 454 450 | 0.02 | 1.26 | 5.00 |
| Allianz Euroland Equity Growth | | LU0256883843 | LU | | EUR | 874 414 | 0.19 | 2.43 | 5.00 |
| Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund | | LU0837971265 | LU | | EUR | 233 137 | 0.29 | 0.65 | 5.00 |
| MGI DAM GEM5 | | IE00B6Z5S000 | IE | | USD | 1 358 148 | 0.86 | 3.78 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1321 | | | | | 9 606 100 | | 26.71 | |
| Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| <Izvele> | | | | | | | | | |
| HSBC Euro Government Bond Fund | | FR0000971293 | FR | | EUR | 492 580 | 0.07 | 1.37 | 5.00 |
| DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt | | LU0590922513 | LU | | EUR | 209 733 | 0.11 | 0.58 | 5.00 |
| SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund | | LU0579408831 | LU | | EUR | 372 753 | 0.17 | 1.04 | 5.00 |
| JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund | | LU0765280556 | LU | | EUR | 120 830 | 0.04 | 0.34 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1322 | | | | | 1 195 897 | | 3.32 | |
| 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 | | | | | 10 801 997 | | 30.03 | |
| KOPĀ (1310+1320) | 1300 | | | | | 15 295 082 | | 42.52 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | 1301 | | | | | 4 301 322 | | 11.96 | 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 | 72 935 | 10.74 | 0.20 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1420 | | | | | 72 935 | | 0.20 | |
| Kopā (1410+1420) | 1400 | | | | | 72 935 | | 0.20 | |

* 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 | 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 | | 2 537 239 | | 2 537 239 | 7.05 | | | 7.05 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 0 | 2 537 239 | 0 | 2 537 239 | 7.05 | 0 | 0 | 7.05 |
| * 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 | | 67015431 | | | | | | | | |
| (vārds, uzvārds) | | (tālruna numurs) | | | | | | | | |

Kods: 241

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

DNB Aktīvais 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 | 1 651 840 | | | 1 651 840 | 5 |
| USD | 3 170 509 | | | 3 170 509 | 9 |
| NOK | 517 247 | | | 517 247 | 1 |
| Kopā* | 5 339 597 | 0 | 0 | 5 339 597 | 15 |
| LVL | 6 829 054 | 50 835 | 35 918 511 | -29 140 292 | 81 |
| EUR | 23 800 695 | | | 23 800 695 | 66 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 35 969 346 | | | | |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)