

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

1. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
 UPPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 4.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	1 740 864	4 413 422
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	622 382	292 686
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	13 841	
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 754 706</b>	<b>4 413 422</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	1 109	2 650
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>1 109</b>	<b>2 650</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>1 753 597</b>	<b>4 410 772</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruņa numurs)

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2008. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	30 972	127 067		127 067
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 270	7 348	16 886	24 234
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	167	1 276		1 276
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>35 409</b>	<b>135 691</b>	<b>16 886</b>	<b>152 577</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 786	14 833		14 833
Atlīdzība turētājbankai	0203	987	4 684		4 684
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>5 773</b>	<b>19 518</b>	<b>0</b>	<b>19 518</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	45 264	112 200	29 228	141 428
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	46 808	108 223	30 140	138 363
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 544	3 977	-912	3 065
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 895	-3 913	942	-2 971
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	351	64	30	94
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 568	22 559	-10 334	12 225
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-1 218</b>	<b>22 623</b>	<b>-10 304</b>	<b>12 319</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0	0		0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>28 418</b>	<b>138 797</b>	<b>6 582</b>	<b>145 378</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

UPDK 0651103

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2008. 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	151 289	1 753 597
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	28 418	145 378
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 701 372	3 077 965
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	127 483	566 168
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 602 307	2 657 175
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 753 597	4 410 772
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	143 965	1 618 215
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 618 215	3 841 576
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.050879</b>	<b>1.083661</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.083661</b>	<b>1.148167</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

Kods: 241

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

UPDK 0651295  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2008. gada Decembris

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	2 532 853	57.39	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>2 532 853</b>	<b>57.39</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	0.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 587 883	35.98	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	292 686	6.63	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>1 880 569</b>	<b>42.61</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 880 569</b>	<b>42.61</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>4 413 422</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
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>4 413 422</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

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 valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu 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>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532224	LV	LV			LVL	216 436		4.90	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532232	LV	LV			LVL	39 003		0.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532257	LV	LV			LVL	263 827		5.98	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532265	LV	LV			LVL	191 816		4.35	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532299	LV	LV			LVL	190 388		4.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540946	LV	LV			LVL	259 854		5.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	162 032		3.67	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	56 256		1.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	170 070		3.85	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	183 416		4.16	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	177 844		4.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	7 219		0.16	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	2 523		0.06	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	6 197		0.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	732		0.02	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 927 612		43.68	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	128 600	0.31	2.91	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	8 778	0.02	0.20	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	3 214	0.02	0.07	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	1 775	0.01	0.04	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	6 203	0.04	0.14	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	8 776	0.08	0.20	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	17 447	0.00	0.40	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	16 641	0.00	0.38	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	100 081	0.00	2.27	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	35 921	0.00	0.81	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	36 667	0.00	0.83	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	75 217	0.00	1.70	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	33 383	0.00	0.76	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	33 270	0.00	0.75	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	25 347	0.00	0.57	10.00
METRO AG			DE000A0DLWM8	DE	DE			EUR	19 580	0.00	0.44	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	54 341	0.00	1.23	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								605 241		13.71	
Kopā (1101+...+1104)	1110								2 532 853		57.39	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. leguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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.

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

(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
AS DnB NORD Banka		LV	416 048	292 686	9 248	406 800	9.22			9.22
AS SEB BANKA		LV	79 667		317	79 350	1.80			1.80
A/S PAREKSS-BANKA		LV	73 234		3 234	70 000	1.59			1.59
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	169 457		8 332	161 125	3.65		137 377	6.76
A/S HANSABANKA		LV	392 786		3 067	389 719	8.83			8.83
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	72 509		2 509	70 000	1.59			1.59
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	384 183		4 263	379 920	8.61			8.61
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 587 883	292 686	30 970	1 556 913	35.28	0	137 377	38.39

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts)  
Valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_  
Uldis Bušs  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

\_\_\_\_\_  
Armands Ločmelis  
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

\_\_\_\_\_  
Olga Alksne  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
67015431  
(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD  
Fondi"**

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651296

Kods: 241

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

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

**2008. 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
<b>Kopā*</b>	0	0	0	0	0
LVL	3 806 849	2 650	4 410 772	-606 573	14
EUR	606 573			606 573	14
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	4 413 422				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Izpildītājs

\_\_\_\_\_  
Olga Alksne  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
Uldis Bušs  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
Armands Ločmelis  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
67015431  
(tālruņa numurs)