

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

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

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

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	4 413 422	7 806 028
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	292 686	1 244 057
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	4 413 422	7 806 028
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	2 650	8 447
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 650	8 447
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	4 410 772	7 797 581

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)

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
2009. gada 1.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	127 067	72 844		72 844
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 234	2 947	5 116	8 064
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	1 445			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	152 746	75 792	5 116	80 908
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	14 833	17 660		17 660
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 684	2 649		2 649
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	170	5 349		5 349
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	19 687	25 658	0	25 658
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	141 428	525 515		525 515
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	138 363	505 717		505 717
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	3 065	19 798	0	19 798
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 971	-19 375		-19 375
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	94	423	0	423
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	12 225	59 557	6 345	65 901
Kopā (0305+0306)	0300	12 319	59 979	6 345	66 324
Nodokļi un nodevas	0400	0	0		0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	145 378	110 113	11 461	121 574

* 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"

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 plans DnB NORD 1

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2009. gada 1.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	1 753 597	4 410 772
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	145 378	121 574
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 077 965	3 625 725
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	566 168	360 490
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 657 175	3 386 809
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 410 772	7 797 581
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 618 215	3 841 576
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3 841 576	6 643 957
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.083661	1.148167
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.148167	1.173635

* 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

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

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.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Marts

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3 514 332	45.02	
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
Kopā (110+...+150)	100	3 514 332	45.02	
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	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	3 047 638	39.04	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 244 057	15.94	
Kopā (251+252)	250	4 291 695	54.98	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 291 695	54.98	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 806 028	100.00	
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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7 806 028		

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 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												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532257	LV	LV			LVL	272 746		3.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532265	LV	LV			LVL	198 139		2.54	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532299	LV	LV			LVL	196 429		2.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532315	LV	LV			LVL	120 632		1.55	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532323	LV	LV			LVL	193 929		2.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	167 508		2.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	58 087		0.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	176 534		2.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	190 122		2.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	188 987		2.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	280 961		3.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	278 803		3.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	2 605		0.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	6 772		0.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	742		0.01	20.00
HELLENIC REPUBLIC			GR012401454	GR	GR			EUR	115 397		1.48	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 448 394		31.37	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	126 247	0.30	1.62	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	8 947	0.02	0.11	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	3 257	0.02	0.04	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	1 761	0.01	0.02	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	5 497	0.04	0.07	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	9 045	0.09	0.12	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	17 938	0.00	0.23	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	17 314	0.00	0.22	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	105 041	0.00	1.35	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	37 472	0.00	0.48	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	35 674	0.00	0.46	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	76 515	0.00	0.98	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	33 433	0.00	0.43	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	32 812	0.00	0.42	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	25 694	0.00	0.33	10.00
METRO AG			DE000A0DLWM8	DE	DE			EUR	19 738	0.00	0.25	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	54 760	0.00	0.70	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	148 805	0.01	1.91	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 612	0.00	1.84	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	109 056	0.03	1.40	10.00
DRESDNER BANK AG			DE000DR6DOW7	DE	DE			EUR	53 321	0.00	0.68	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 065 938		13.66	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 514 332		45.02	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		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	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
AS DnB NORD Banka		LV	669 015	1 244 057	19 015	650 000	8.33			8.33
AS SEB BANKA		LV	382 507		1 430	381 077	4.88			4.88
A/S PAREKSS-BANKA		LV	74 704		4 704	70 000	0.90			0.90
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	493 944		16 819	477 125	6.11		135 194	7.84
AS SWEDBANK		LV	404 813		15 094	389 719	4.99			4.99
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	627 854		7 854	620 000	7.94			7.94
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	394 801		14 543	380 258	4.87			4.87
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 047 638	1 244 057	79 460	2 968 178	38.02	0	135 194	39.76

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

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. gada Marts**

(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
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	6 635 174	8 447	7 797 581	-1 170 853	15
EUR	1 170 853			1 170 853	15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7 806 028				

* 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
(tālruna numurs)