

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2009. gada 2.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	10 828 643
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	292 686	1 801 042
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	4 413 422	10 828 643
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	11 733
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 650	11 733
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	4 410 772	10 816 910

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 2.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	205 156		205 156
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 234	5 222	20 135	25 357
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	1 445			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	152 746	210 378	20 135	230 513
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	14 833	45 801		45 801
Atbildzība turētājbankai	0203	4 684	6 870		6 870
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	170	13 370		13 370
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	19 687	66 041	0	66 041
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	141 428	1 379 300	109 901	1 489 202
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	138 363	1 317 437	110 049	1 427 486
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	3 065	61 863	-148	61 716
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 971	-59 960	57	-59 903
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	94	1 904	-91	1 813
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	12 225	88 733	14 370	103 103
Kopā (0305+0306)	0300	12 319	90 636	14 280	104 916
Nodokļi un nodevas	0400	0	0		0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	145 378	234 974	34 414	269 388

* 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 2.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	269 388
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 077 965	6 787 393
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	566 168	650 642
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 657 175	6 406 138
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 410 772	10 816 910
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	9 077 899
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	1.191565

* 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 Jūnijs

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	4 346 729	40.14	
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	
Ieguldījumu 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	4 346 729	40.14	
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	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 680 871	43.23	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 801 042	16.63	
Kopā (251+252)	250	6 481 914	59.86	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 481 914	59.86	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 828 643	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	10 828 643		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
 Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

Polciņas nosaukums	Polciņas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ieternīma reģistrācijas valūta**	Kreditreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parādā 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			LV0000532315	LV	LV			LVL	122 960		1.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532323	LV	LV			LVL	196 891		1.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532349	LV	LV			LVL	291 168		2.69	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532356	LV	LV			LVL	289 814		2.68	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532380	LV	LV			LVL	381 830		3.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	58 889		0.54	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	177 580		1.64	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	191 408		1.77	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	189 143		1.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	281 027		2.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	278 846		2.58	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	2 602		0.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	6 685		0.06	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	665		0.01	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 469 508		22.81	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	126 503	0.31	1.17	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	8 226	0.02	0.08	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	3 178	0.02	0.03	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	1 831	0.01	0.02	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800361	LV	LV			EUR	5 931	0.05	0.05	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	18 194	0.00	0.17	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	17 366	0.00	0.16	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	293 471	0.01	2.71	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	38 207	0.00	0.35	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	36 226	0.00	0.33	10.00
BANK OF IRELAND			XS0366971058	IE	IE			EUR	140 262	0.00	1.30	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	76 717	0.00	0.71	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	245 894	0.02	2.27	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	141 520	0.00	1.31	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	110 214	0.03	1.02	10.00
COMMERZBANK AG			DE000DR6D0W7	DE	DE			EUR	53 602	0.00	0.50	10.00
GROUPE AUCHAN SA			FR0010206433	FR	LU			EUR	109 694	0.00	1.01	10.00
VODAFONE GROUP PLC			XS0371347245	GB	GB			EUR	146 219	0.00	1.35	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	34 508	0.00	0.32	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	169 095	0.01	1.56	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	25 878	0.00	0.24	10.00
METRO AG			DE000A0DLWM8	DE	DE			EUR	19 728	0.00	0.18	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	54 756	0.00	0.51	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 877 221		17.34	
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 346 729		40.14	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Lsk. 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.

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	991 707	1 801 042	21 707	970 000	8.96			8.96
AS SEB BANKA		LV	450 366		1 184	449 182	4.15			4.15
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	333 714		13 714	320 000	2.96		134 729	4.20
AS SWEDBANK		LV	961 588		31 871	929 718	8.59			8.59
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	937 675		17 675	920 000	8.50			8.50
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	1 005 821		35 227	970 594	8.96			8.96
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 680 871	1 801 042	121 378	4 559 494	42.11	0	134 729	43.35

* 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 plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. 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
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	8 836 466	11 733	10 816 910	-1 992 177	18
EUR	1 992 177			1 992 177	18
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 828 643				

* 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)