

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2009. gada 3.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	4 413 422	13 586 359
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	292 686	1 113 931
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>4 413 422</b>	<b>13 586 359</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	2 650	14 897
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>2 650</b>	<b>14 897</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>4 410 772</b>	<b>13 571 462</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

(tālruna numurs)

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 ienākumu un izdevumu pārskats  
2009. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	127 067	442 039		442 039
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 234	7 597	44 260	51 856
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	1 445			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	152 746	449 636	44 260	493 896
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	14 833	82 570		82 570
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 684	12 386		12 386
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	170	14 373		14 373
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	19 687	109 329	0	109 329
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	141 428	1 762 900	134 645	1 897 545
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	138 363	1 685 444	134 679	1 820 123
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	3 065	77 456	-35	77 422
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 971	-74 121	-102	-74 223
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	94	3 336	-136	3 199
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	12 225	182 692	23 520	206 212
Kopā (0305+0306)	0300	12 319	186 027	23 384	209 411
Nodokļi un nodevas	0400	0	0		0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	145 378	526 335	67 643	593 978

\* 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 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	1 753 597	4 410 772
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	145 378	593 978
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 077 965	9 632 717
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	566 168	1 066 005
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 657 175	9 160 690
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 410 772	13 571 462
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	11 087 113
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.083661</b>	<b>1.148167</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.148167</b>	<b>1.224075</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

Konservatīvais ieguldījumu plans 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 Septembris

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 322 782	46.54	
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>6 322 782</b>	<b>46.54</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	6 149 646	45.26	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 113 931	8.20	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>7 263 576</b>	<b>53.46</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>7 263 576</b>	<b>53.46</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>13 586 359</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>13 586 359</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	Regulēta tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēltnings ārvalstu valūtā**	Kredīrtēltningu pieskūrušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselus latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās 400.pozīcij u) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTĀJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000523173	LV	LV			LVL	400 000		2.94	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532549	LV	LV			LVL	300 000		2.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532356	LV	LV			LVL	299 205		2.20	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532380	LV	LV			LVL	394 928		2.91	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532448	LV	LV			LVL	379 786		2.80	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532489	LV	LV			LVL	564 473		4.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540957	LV	LV			LVL	183 542		1.35	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	197 899		1.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	195 558		1.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	290 056		2.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	287 454		2.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	2 642		0.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	6 852		0.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	651		0.00	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600163	LT	LT			EUR	89 225		0.66	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 592 271		26.44	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	126 536	0.33	0.93	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	7 898	0.02	0.06	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	3 172	0.02	0.02	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	1 799	0.01	0.01	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	5 928	0.05	0.04	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	18 362	0.00	0.14	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	17 805	0.00	0.13	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	300 433	0.01	2.21	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB85501	DE	DE			EUR	37 570	0.00	0.28	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	35 538	0.00	0.26	10.00
BANK OF IRELAND			XS0366971058	IE	IE			EUR	141 307	0.00	1.04	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	77 032	0.00	0.57	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	248 769	0.02	1.83	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 067	0.00	1.05	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	111 363	0.03	0.82	10.00
COMMERZBANK AG			DE000DR6D0W7	DE	DE			EUR	54 083	0.00	0.40	10.00
GROUPE AUCHAN SA			FR0010206433	FR	LU			EUR	107 509	0.00	0.79	10.00
VODAFONE GROUP PLC			XS0371347245	GB	GB			EUR	147 334	0.00	1.08	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	112 709	0.00	0.83	10.00
CEZ FINANCE BV			XS0193834156	NL	LU			EUR	70 045	0.02	0.52	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	324 242	0.00	2.39	10.00
SCA FINANS AB			XS0246077639	SE	DE			EUR	146 368	0.02	1.08	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	34 861	0.00	0.26	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	174 170	0.01	1.28	10.00
METRO AG			DE000A0DLWMB	DE	DE			EUR	19 746	0.00	0.15	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	54 851	0.00	0.40	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	208 014	0.02	1.53	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 730 511		20.10	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								6 322 782		46.54	
<b>PĀREJIE</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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>3</sup> punktā minīto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

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

\*\* Atzīdla 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	923 785	1 113 931	33 785	890 000	6.55			6.55
AS SEB BANKA		LV	888 435		39 253	849 182	6.25			6.25
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 050 778		30 778	1 020 000	7.51		134 434	8.50
AS SWEDBANK		LV	997 672		51 821	945 851	6.96			6.96
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	487 560		17 560	470 000	3.46			3.46
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	1 038 025		67 431	970 594	7.14			7.14
AS UniCredit Bank		LV	763 391		3 391	760 000	5.59			5.59
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 149 646	1 113 931	244 019	5 905 627	43.47	0	134 434	44.46

\* 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 plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2009. 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
<b>Kopā*</b>	0	0	0	0	0
LVL	10 699 969	14 897	13 571 462	-2 886 389	21
EUR	2 886 389			2 886 389	21
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	13 586 359				

\* 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)