

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 plans DnB NORD 1



### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	4 413 422	15 031 734
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	292 686	903 231
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>15 031 734</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	17 393
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>17 393</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>4 410 772</b>	<b>15 014 341</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)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2009. 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	127 067	676 631		676 631
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 234	9 870	82 269	92 138
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	1 445			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>152 746</b>	<b>686 500</b>	<b>82 269</b>	<b>768 769</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	14 833	126 155		126 155
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 684	18 923		18 923
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	170	14 684		14 684
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>19 687</b>	<b>159 763</b>	<b>0</b>	<b>159 763</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	141 428	3 748 000	402 483	4 150 484
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	138 363	3 552 603	401 305	3 953 908
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	3 065	195 397	1 178	196 575
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 971	-188 550	-1 355	-189 905
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	94	6 846	-176	6 670
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	12 225	297 918	32 216	330 134
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>12 319</b>	<b>304 764</b>	<b>32 040</b>	<b>336 804</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>145 378</b>	<b>831 502</b>	<b>114 308</b>	<b>945 810</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"

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****2009. 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	1 753 597	4 410 772
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	145 378	945 810
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas	0300	3 077 965	11 197 668
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	566 168	1 539 909
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 657 175	10 603 569
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 410 772	15 014 341
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	11 970 016
<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>1.254329</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"

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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	7 007 259	46.62	
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>	100	7 007 259	46.62	
<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	7 121 244	47.37	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	903 231	6.01	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	8 024 475	53.38	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	8 024 475	53.38	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	15 031 734	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AB DnB NORD Bankas		192 175	1.28	5.00
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>	400	15 031 734		

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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emīlenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīlenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtai**	Kredītreitingu piešķiršanas agentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emīlenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība attiecībā pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400. posīcijā) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emītiētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532448	LV	LV			LVL	396 968		2.64	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532489	LV	LV			LVL	584 498		3.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532505	LV	LV			LVL	687 023		4.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	299 700		1.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	295 971		1.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541209	LV	LV			LVL	250 209		1.66	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541225	LV	LV			LVL	182 985		1.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541233	LV	LV			LVL	123 207		0.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	364 404		2.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	2 735		0.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	6 686		0.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	690		0.00	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600163	LT	LT			EUR	90 609		0.60	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 285 685		21.88	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emītiētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emītiētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komeršabiedrību emītiētie vērtspapīri</b>												
AB DnB NORD Bankas			LV0000800811	LT	LV			LVL	192 175	0.51	1.28	5.00
NORDEA BANK AB			LV0000800829	SE	LV			LVL	338 084	0.00	2.25	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800888	LV	LV			EUR	128 254	0.34	0.85	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	8 559	0.02	0.06	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	3 126	0.03	0.02	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	1 911	0.02	0.01	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	5 877	0.05	0.04	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	113 821	0.00	0.76	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	37 907	0.00	0.25	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	250 127	0.02	1.66	10.00
GRUPE AUCHAN SA			FR0010206433	FR	LU			EUR	107 959	0.00	0.72	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	17 930	0.00	0.12	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	111 785	0.03	0.74	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	303 621	0.01	2.02	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	327 834	0.00	2.18	10.00
CEZ FINANCE BV			XS0193834156	NL	LU			EUR	71 028	0.03	0.47	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	209 749	0.02	1.40	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423820	FI	DE			EUR	17 948	0.00	0.12	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 807	0.00	0.96	10.00
SCA FINANS AB			XS0246077639	SE	DE			EUR	147 669	0.02	0.98	10.00
EdP Finance BV			XS0256997802	NL	GB			EUR	77 188	0.00	0.51	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	35 011	0.00	0.23	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	175 055	0.01	1.16	10.00
VODAFONE GROUP PLC			XS0371347245	GB	GB			EUR	148 139	0.00	0.99	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	35 946	0.00	0.24	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0459001425	FR	LU			LVL	205 518	0.00	1.37	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703461	FR	LU			LVL	505 548	0.00	3.36	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 721 574		24.76	
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 007 259		46.62	
<b>PARĒJĒ</b>												
<b>Valsts emītiētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emītiētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emītiētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komeršabiedrību emītiētie vērtspapīri</b>												
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. <sup>1</sup> punktā minīto emīlentu emītiētajos vērtspapīros	1121										0.00	

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

\*\* Atzīdza 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	Kredīties-tādes 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	1 425 118	903 231	25 118	1 400 000	9.31			9.31
AS SEB BANKA		LV	1 362 544		40 208	1 322 336	8.80			8.80
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 413 684		63 684	1 350 000	8.98		136 812	9.89
AS SWEDBANK		LV	1 438 935		11 094	1 427 841	9.50			9.50
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	234 195		14 195	220 000	1.46			1.46
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	462 858		12 858	450 000	2.99			2.99
AS UniCredit Bank		LV	783 912		23 912	760 000	5.06			5.06
Kopā (1+2+3+...)	1601		7 121 244	903 231	191 067	6 930 178	46.10	0	136 812	47.01

\* 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 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	12 121 664	17 393	15 014 341	-2 910 070	19
EUR	2 910 070			2 910 070	19
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	15 031 734				

\* 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)