

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2010. 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	15 031 734	14 746 429
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	903 231	2 256 036
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15 031 734	14 746 429
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	17 393	17 289
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	17 393	17 289
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	15 014 341	14 729 140

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
2010. 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	676 631	215 102		215 102
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	92 138	5 865	47 619	53 484
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	768 769	220 967	47 619	268 586
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	126 155	43 943		43 943
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 923	6 591		6 591
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14 684	231		231
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	159 763	50 765	0	50 765
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 150 484	1 602 700	1 094 333	2 697 033
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 953 908	1 496 311	1 094 924	2 591 235
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	196 575	106 389	-591	105 797
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-189 905	-100 062	-411	-100 472
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	6 670	6 327	-1 002	5 325
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	330 134	52 304	39 973	92 277
Kopā (0305+0306)	0300	336 804	58 631	38 971	97 602
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	945 810	228 833	86 589	315 423

* 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**2010. 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	4 410 772	15 014 341
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	945 810	315 423
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11 197 668	1 231 572
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 539 909	1 832 195
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 603 569	-285 201
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 014 341	14 729 140
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	3 841 576	11 970 016
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11 970 016	11 495 158
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.148167	1.254329
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.254329	1.281334

* 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 2010. gada Marts

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	5 794 474	39.29	
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	5 794 474	39.29	
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	6 695 919	45.41	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 256 036	15.30	
Kopā (251+252)	250	8 951 955	60.71	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 951 955	60.71	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14 746 429	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AB DnB NORD Bankas		199 769	1.35	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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	14 746 429		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Konservatīvais ieguldījumu plans 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)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Regulējumu 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			LV0000532505	LV	LV			LVL	700 000		4.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541209	LV	LV			LVL	259 368		1.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541225	LV	LV			LVL	198 185		1.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541233	LV	LV			LVL	127 540		0.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	373 793		2.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	1 068 654		7.25	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	7 816		0.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	840		0.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600163	LT	LT			EUR	91 963		0.62	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 828 158		19.18	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
AB DnB NORD Bankas			LV0000800811	LT	LV			LVL	199 769	0.62	1.35	5.00
NORDEA BANK AB			LV0000800829	SE	LV			LVL	349 672	0.00	2.37	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	130 076	0.34	0.88	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	9 374	0.02	0.06	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	3 150	0.03	0.02	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	1 801	0.01	0.01	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	5 917	0.05	0.04	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	115 667	0.00	0.78	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	38 551	0.00	0.26	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	18 015	0.00	0.12	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	305 971	0.01	2.07	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	330 794	0.00	2.24	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	210 655	0.02	1.43	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	18 073	0.00	0.12	10.00
SCA FINANS AB			XS0246077639	SE	DE			EUR	143 698	0.01	0.97	10.00
VTB CAPITAL SA			XS0372322460	LU	IE			EUR	315 123	0.01	2.14	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	35 511	0.00	0.24	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0459001425	FR	LU			LVL	212 125	0.00	1.44	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703461	FR	LU			LVL	522 377	0.00	3.54	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 966 317		20.12	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 794.474		39.29	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. 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 plans 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	1 448 921	2 256 036	48 921	1 400 000	9.49			9.49
AS SEB BANKA		LV	967 486		45 150	922 336	6.25			6.25
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 450 733		27 779	1 422 954	9.65		139 450	10.60
AS SWEDBANK		LV	1 484 115		56 274	1 427 841	9.68			9.68
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	478 495		28 495	450 000	3.05			3.05
A/S PAREX BANKA		LV	714 097		14 097	700 000	4.75			4.75
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	152 072		2 072	150 000	1.02			1.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 695 919	2 256 036	222 788	6 473 131	43.90	0	139 450	44.84

* 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
2010. 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	11 808 817	17 289	14 729 140	-2 937 612	20
EUR	2 937 612			2 937 612	20
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 746 429				

* 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)