

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**
2010. 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 | 15 031 734 | 15 160 795 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 903 231 | 1 273 373 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 15 031 734 | 15 160 795 |
| 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 | 17 061 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 17 393 | 17 061 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 15 014 341 | 15 143 734 |

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

(tālrunā 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 2.ceturksnis**

| Pozīcijas nosaukums A | Pozīcijas kods B | Uzskaites vērtība (veselos latos) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās 01 | Rezidenti 02 | Nerezidenti 03 | Kopā (02+03) 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 676 631 | 394 973 | | 394 973 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 92 138 | 39 155 | 86 218 | 125 373 |
| Dividendes | 0103 | | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 768 769 | 434 129 | 86 218 | 520 347 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atbildība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 126 155 | 88 541 | | 88 541 |
| Atbildība turētājbankai | 0203 | 18 923 | 13 281 | | 13 281 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 14 684 | 470 | | 470 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 159 763 | 102 293 | 0 | 102 293 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 4 150 484 | 2 302 700 | 2 148 501 | 4 451 201 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 3 953 908 | 2 151 840 | 2 116 687 | 4 268 527 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 196 575 | 150 860 | 31 814 | 182 673 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -189 905 | -144 533 | -32 015 | -176 548 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 6 670 | 6 327 | -201 | 6 126 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 330 134 | 71 286 | 30 097 | 101 383 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 336 804 | 77 613 | 29 896 | 107 509 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 945 810 | 409 449 | 116 114 | 525 563 |

* 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"

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 neto aktīvu kustības pārskats**2010. 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 | 4 410 772 | 15 014 341 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 945 810 | 525 563 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 11 197 668 | 2 171 448 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 1 539 909 | 2 567 619 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 10 603 569 | 129 393 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 15 014 341 | 15 143 734 |
| 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 | 11 653 025 |
| 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 | 1.299554 |

* 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 I

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 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 | 6 948 148 | 45.83 | |
| 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 | 6 948 148 | 45.83 | |
| 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 | 582 295 | 3.84 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 6 356 979 | 41.93 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 1 273 373 | 8.40 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 7 630 351 | 50.33 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 8 212 647 | 54.17 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 15 160 795 | 100.00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| | | | | |
| DnB NORD Mērķa Fonds | | 582 295 | 3.84 | 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 | 15 160 795 | | |

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 emitētajiem 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 | | | LV0000541209 | LV | LV | | | LVL | 277 851 | | 1.83 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000541225 | LV | LV | | | LVL | 198 879 | | 1.31 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000541233 | LV | LV | | | LVL | 136 817 | | 0.90 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000541274 | LV | LV | | | LVL | 382 976 | | 2.53 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000541415 | LV | LV | | | LVL | 608 865 | | 4.02 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000550093 | LV | LV | | | LVL | 1 085 225 | | 7.16 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000560043 | LV | LV | | | LVL | 1 347 980 | | 8.89 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570059 | LV | LV | | | LVL | 7 852 | | 0.05 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580025 | LV | LV | | | LVL | 794 | | 0.01 | 20.00 |
| Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | | | LT1000600163 | LT | LT | | | EUR | 93 287 | | 0.62 | 20.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 4 140 525 | | 27.31 | |
| 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 | |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | | | LV0000800688 | LV | LV | | | EUR | 130 152 | 0.33 | 0.86 | 10.00 |
| VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | | | LV0000800142 | LV | LV | | | LVL | 9 692 | 0.02 | 0.06 | 10.00 |
| AS "Baltic Trust Bank" | | | LV0000800373 | LV | LV | | | EUR | 3 129 | 0.03 | 0.02 | 10.00 |
| AS "Baltic Trust Bank" | | | LV0000800316 | LV | LV | | | LVL | 1 789 | 0.01 | 0.01 | 10.00 |
| AS "PrivatBank" | | | LV0000800381 | LV | LV | | | EUR | 5 875 | 0.12 | 0.04 | 10.00 |
| COMMERZBANK AG | | | DE0006288921 | DE | DE | | | EUR | 109 508 | 0.00 | 0.72 | 10.00 |
| Deutsche bank AG | | | DE000DB55501 | DE | DE | | | EUR | 38 661 | 0.00 | 0.26 | 10.00 |
| FRANCE TELECOM SA | | | FR0010245548 | FR | DE | | | EUR | 18 053 | 0.00 | 0.12 | 10.00 |
| GAZ CAPITAL SA | | | XS0176996956 | LU | LU | | | EUR | 784 857 | 0.01 | 5.18 | 10.00 |
| F VAN LANSCHOT BANKIERS | | | XS0197991317 | NL | LU | | | EUR | 211 093 | 0.02 | 1.39 | 10.00 |
| ELISA OYJ | | | XS0201780516 | FI | DE | | | EUR | 297 863 | 0.07 | 1.96 | 10.00 |
| SCA FINANS AB | | | XS0246077639 | SE | DE | | | EUR | 144 388 | 0.01 | 0.95 | 10.00 |
| VTB CAPITAL SA | | | XS0372322460 | LU | IE | | | EUR | 477 851 | 0.01 | 3.15 | 10.00 |
| Deutsche Bank AG, London Branch | | | XS0373180941 | DE | LU | | | EUR | 35 876 | 0.00 | 0.24 | 10.00 |
| Societe Generale Medium Term Notes | | | XS0471703461 | FR | LU | | | LVL | 538 836 | 0.00 | 3.55 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 2 807 623 | | 18.52 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 6 948 148 | | 45.83 | |
| PĀREJIE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Komerģsabiedrību 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 | | | | | | | | | | 0.00 | |

* 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.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Vērtspapīra ISIN kods* | Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%) | 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 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS | | | | | | | | | |
| Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1313 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1314 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1311+... +1314) | 1310 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| PĀRĒJO | | | | | | | | | |
| Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1321 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| DnB NORD Mērķa Fonds | | LV0000400463 | LV | | EUR | 582 295 | 0.01 | 3.84 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1322 | | | | | 582 295 | | 3.84 | |
| Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1323 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1324 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1321+... +1324) | 1320 | | | | | 582 295 | | 3.84 | |
| KOPĀ (1310+1320) | 1300 | | | | | 582 295 | | 3.84 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | 1301 | | | | | | | 0.00 | |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos | 1302 | | | | | | | 0.00 | |
| t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā | 1303 | | | | | | | 0.00 | |

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

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 | 1 451 694 | 1 273 373 | 51 694 | 1 400 000 | 9.23 | | | 9.23 |
| AS SEB BANKA | | LV | 998 278 | | 75 941 | 922 336 | 6.08 | | | 6.08 |
| VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA | | LV | 1 485 510 | | 62 556 | 1 422 954 | 9.39 | | 139 844 | 10.31 |
| AS SWEDBANK | | LV | 1 529 797 | | 101 955 | 1 427 841 | 9.42 | | | 9.42 |
| A/S PAREX BANKA | | LV | 735 972 | | 35 972 | 700 000 | 4.62 | | | 4.62 |
| A/S LATVIJAS KRĀJBANKA | | LV | 155 728 | | 5 728 | 150 000 | 0.99 | | | 0.99 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 6 356 979 | 1 273 373 | 333 847 | 6 023 131 | 39.73 | 0 | 139 844 | 40.65 |

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

**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 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 | 12 209 483 | 17 061 | 15 143 734 | -2 951 312 | 19 |
| EUR | 2 951 312 | | | 2 951 312 | 19 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 15 160 795 | | | | |

* 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)