

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2010. 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	15 031 734	15 719 857
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	903 231	1 391 188
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>15 031 734</b>	<b>15 719 857</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	17 393	17 636
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>17 393</b>	<b>17 636</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>15 014 341</b>	<b>15 702 221</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(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 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	676 631	564 623		564 623
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	92 138	83 978	132 647	216 625
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>768 769</b>	<b>648 601</b>	<b>132 647</b>	<b>781 249</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	126 155	135 042		135 042
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 923	20 256		20 256
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14 684	580		580
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>159 763</b>	<b>155 879</b>	<b>0</b>	<b>155 879</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 150 484	3 096 720	3 090 258	6 186 978
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 953 908	2 868 385	3 077 722	5 946 107
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	196 575	228 335	12 536	240 871
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-189 905	-220 099	-15 778	-235 877
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	6 670	8 236	-3 242	4 994
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	330 134	166 645	18 059	184 704
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>336 804</b>	<b>174 882</b>	<b>14 817</b>	<b>189 698</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>945 810</b>	<b>667 604</b>	<b>147 464</b>	<b>815 068</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis  
(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)

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2010. 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	4 410 772	15 014 341
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	945 810	815 068
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11 197 668	3 103 492
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 539 909	3 230 680
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 603 569	687 880
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 014 341	15 702 221
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	11 857 284
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.148167</b>	<b>1.254329</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.254329</b>	<b>1.324268</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(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)

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 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	6 545 528	41.64	
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>6 545 528</b>	<b>41.64</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	408 896	2.60	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 374 245	46.91	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 391 188	8.85	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>8 765 433</b>	<b>55.76</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>9 174 329</b>	<b>58.36</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>15 719 857</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NORD Mērķa Fonds		408 896	2.60	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>	<b>400</b>	<b>15 719 857</b>		

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 piešķiršanas 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	392 468		2.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541415	LV	LV			LVL	623 680		3.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550993	LV	LV			LVL	1 112 818		7.08	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 475 006		9.38	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	8 117		0.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	624 110		3.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	936		0.01	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	218 415		1.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600163	LT	LT			EUR	94 655		0.60	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	207 712		1.32	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 757 917		30.27	
<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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	128 854	0.36	0.82	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	10 081	0.03	0.06	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	3 145	0.04	0.02	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	1 742	0.02	0.01	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	5 916	0.12	0.04	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	110 440	0.00	0.70	10.00
Deutsche bank AG			DE000DBS5501	DE	DE			EUR	37 322	0.00	0.24	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	18 094	0.00	0.12	10.00
ELISA OYJ			XS0201780516	FI	DE			EUR	287 143	0.07	1.83	10.00
SCA FINANS AB			XS0246077639	SE	DE			EUR	145 125	0.01	0.92	10.00
VTB CAPITAL SA			XS0372322460	LU	IE			EUR	448 388	0.01	2.85	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	35 513	0.00	0.23	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703461	FR	LU			LVL	555 850	0.00	3.54	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 787 612		11.37	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>6 545 528</b>		<b>41.64</b>	
<b>PĀRĒJIE</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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
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	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	<b>1310</b>					<b>0</b>		<b>0.00</b>	
<b>PĀRĒJO</b>									
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	408 896	3.32	2.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					408 896		2.60	
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	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	<b>1320</b>					<b>408 896</b>		<b>2.60</b>	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	<b>1300</b>					<b>408 896</b>		<b>2.60</b>	
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	1 480 774	1 391 188	80 774	1 400 000	8.91			8.91
AS SEB BANKA		LV	1 533 141		110 805	1 422 336	9.05			9.05
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 520 287		97 333	1 422 954	9.05		138 935	9.94
AS SWEDBANK		LV	1 569 850		86 271	1 483 579	9.44			9.44
A/S PAREX BANKA		LV	757 847		57 847	700 000	4.45			4.45
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	159 384		9 384	150 000	0.95			0.95
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	352 960		2 960	350 000	2.23			2.23
* Kopā (1+2+3+...)	1601		7 374 245	1 391 188	445 376	6 928 869	44.08	0	138 935	44.96

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_  
Armands Ločmelis  
(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 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	12 738 054	17 636	15 702 221	-2 981 803	19
EUR	2 981 803			2 981 803	19
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	15 719 857				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

\_\_\_\_\_

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_

67015431

(tālruna numurs)