

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2008. 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	6 319 433	7 612 776
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	620 781	406 934
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	79 286	129 794
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 398 719	7 742 570
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	9 008	10 773
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		27 481
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		27 481
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 008	38 254
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 389 712	7 704 315

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

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. 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	126 190	76 309		76 309
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	45 600	9 052	4 308	13 359
Dividendes	0103	2 636		49	49
Pārējie ienākumi	0104	2 357	397		397
Kopā (0101+...+0104)	0100	176 784	85 757	4 357	90 114
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	63 733	26 372		26 372
Atlīdzība turētājbankai	0203	7 648	3 165		3 165
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	71 381	29 537	0	29 537
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	498 668	58 400		58 400
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	498 765	56 009		56 009
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-98	2 391	0	2 391
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3 598	-2 297		-2 297
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3 500	94	0	94
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	50 538	-223 215		-223 215
Kopā (0305+0306)	0300	54 038	-223 121	0	-223 121
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	159 440	-166 901	4 357	-162 544

* 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

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2008. 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	2 349 465	6 389 712
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	159 440	-162 544
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 567 835	1 913 659
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	687 028	436 511
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 040 247	1 314 603
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 389 712	7 704 315
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 170 246	5 666 634
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 666 634	6 998 874
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.082580	1.127603
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.127603	1.100794

* 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

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2008. 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 (110(01))	110	1 542 353	19.92	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	133 927	1.73	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	845 811	10.92	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	2 522 091	32.57	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	189 125	2.44	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 624 419	59.73	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0.00	
Kopā (251+252)	250	4 624 419	59.73	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 813 545	62.17	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 335 636	94.74	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		43 963	0.57	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		138 105	1.78	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		51 020	0.66	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	991 064	12.80	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7 742 570		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

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)	Ieguldījuma attiecība pret emitenta 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			LV0000540938	LV	LV			LVL	152 062		1.96	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540946	LV	LV			LVL	239 109		3.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	166 030		2.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	46 182		0.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	87 606		1.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	33 536		0.43	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								724 523		9.36	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	43 963	0.00	0.57	2.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	78 440	0.15	1.01	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800480	LV	LV			LVL	194 456	0.37	2.51	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	48 085	0.68	0.62	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	31 747	0.45	0.41	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	71 642	0.49	0.93	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"			LV0000800324	LV	LV			EUR	40 455	0.38	0.52	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	48 203	0.00	0.62	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	47 450	0.00	0.61	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	152 067	0.00	1.96	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	61 320	0.00	0.79	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								817 829		10.56	
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 542 353		19.92	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	5 700	0.00	0.00	0.07	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	2 024	0.00	0.00	0.03	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	13 954	0.01	0.01	0.18	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	112 250	0.04	0.04	1.45	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						133 927			1.73	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						133 927			1.73	

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

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

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

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 noteiktās 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									
AIF "Parex Russian Equity Fund"		LV0000400190	LV	LV	USD	21 707	0.24	0.28	5.00
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		LU0100915437	LU	LU	EUR	48 556	0.02	0.63	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	125 254	0.36	1.62	5.00
OP-Euro Index Fund A-shares		FI0008802400	FI	FI	EUR	119 388	0.06	1.54	5.00
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		FI0008800206	FI	FI	EUR	109 901	0.09	1.42	5.00
OP-America Fund A-shares		FI0008803895	FI	FI	EUR	95 208	0.11	1.23	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	123 914	0.14	1.60	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0029875118	LU	LU	USD	158 010	0.00	2.04	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					801 939		10.36	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		FI0008805304	FI	FI	EUR	43 872	0.01	0.57	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					43 872		0.57	
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					845 811		10.92	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	138 105	1.54	1.78	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	51 020	0.01	0.66	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					189 125		2.44	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
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					189 125		2.44	
KOPA (1310+1320)	1300					1 034 936		13.37	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					189 125		2.44	15.00
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.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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 TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E			
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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	739 932		19 932	720 000	9.30			9.30
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	469 594		19 594	450 000	5.81		272 896	9.34
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	579 819		14 869	564 950	7.30			7.30
A/S PAREKSS-BANKA		LV	404 069		19 069	385 000	4.97			4.97
AS SEB UNIBANKA		LV	689 508		2 880	686 629	8.87			8.87
A/S HANSABANKA		LV	668 628		18 625	650 004	8.40			8.40
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	621 201		26 201	595 000	7.68			7.68
AS SAMPO BANKA		LV	451 667		8 624	443 043	5.72			5.72
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 624 419	0	129 794	4 494 626	58.05	0	272 896	61.58

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

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

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. 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
NOK	138 105			138 105	2
LTL	13 954			13 954	0
SEK	112 250			112 250	1
USD	179 717			179 717	2
Kopā*	444 026	0	0	444 026	6
LVL	6 112 207	38 254	7 704 315	-1 630 362	21
EUR	1 186 336			1 186 336	15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7 742 570				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)