

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2008. gada 2.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	6 319 433	10 176 884
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	620 781	793 437
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	79 286	128 982
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 398 719	10 305 867
<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	9 008	14 093
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		11 878
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		11 878
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 008	25 970
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 389 712	10 279 896

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 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	126 190	177 536		177 536
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	45 600	22 480	9 469	31 948
Dividendes	0103	2 636		1 340	1 340
Pārējie ienākumi	0104	2 357	5 938		5 938
Kopā (0101+...+0104)	0100	176 784	205 955	10 809	216 763
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	63 733	61 175		61 175
Atlīdzība turētājbankai	0203	7 648	7 341		7 341
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	71 381	68 516	0	68 516
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	498 668	255 200		255 200
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	498 765	240 365		240 365
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-98	14 835	0	14 835
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3 598	-14 523		-14 523
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3 500	312	0	312
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	50 538	19 118	-280 689	-261 571
Kopā (0305+0306)	0300	54 038	19 430	-280 689	-261 259
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	159 440	156 868	-269 880	-113 011

\* 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

(tālruņa 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

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2008. 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	2 349 465	6 389 712
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	159 440	-113 011
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 567 835	4 794 786
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	687 028	791 590
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 040 247	3 890 185
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 389 712	10 279 896
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	9 267 473
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.082580</b>	<b>1.127603</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.127603</b>	<b>1.109245</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"

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

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 2008. 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
<b>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 986 538	28.98	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	117 480	1.14	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	810 899	7.87	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>3 914 917</b>	<b>37.99</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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	443 268	4.30	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 154 244	50.01	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	793 437	7.70	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>5 947 681</b>	<b>57.71</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>6 390 949</b>	<b>62.01</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>10 305 867</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		43 612	0.42	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		399 588	3.88	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		43 680	0.42	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	1 210 536	11.75	50.00
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>10 305 867</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	516 940		5.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540938	LV	LV			LVL	154 305		1.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540946	LV	LV			LVL	628 729		6.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	169 340		1.64	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	47 027		0.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	89 346		0.87	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	33 020		0.32	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 638 708		15.90	
<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>												
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	43 612	0.00	0.42	2.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	559 467	1.65	5.43	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	78 596	0.23	0.76	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	46 676	0.00	0.45	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	32 516	0.00	0.32	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	70 506	1.98	0.68	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	39 764	0.38	0.39	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	47 729	0.00	0.46	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	45 883	0.00	0.45	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	150 144	0.00	1.46	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	58 659	0.00	0.57	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	174 278	0.00	1.69	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 347 830		13.08	
Kopā (1101+...+1104)	1110								2 986 538		28.98	
<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	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.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.

### 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 (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadalās 400. pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	6 150	0.00	0.00	0.06	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 897	0.00	0.00	0.02	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	11 750	0.01	0.01	0.11	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	97 683	0.01	0.01	0.95	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						117 480			1.14	
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						117 480			1.14	

\* 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 noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
AIF "Parex Russian Equity Fund"		LV0000400190	LV	LV	USD	23 399	0.26	0.23	5.00
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		LU0100915437	LU	LU	EUR	46 652	0.03	0.45	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	124 354	0.48	1.21	5.00
OP-Euro Index Fund A-shares		FI0008802400	FI	FI	EUR	113 912	0.08	1.11	5.00
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		FI0008800206	FI	FI	EUR	98 496	0.09	0.96	5.00
OP-America Fund A-shares		FI0008803895	FI	FI	EUR	93 361	0.12	0.91	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	129 278	0.26	1.25	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0029875118	LU	LU	USD	137 816	0.00	1.34	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					767 268		7.44	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		FI0008805304	FI	FI	EUR	43 631	0.01	0.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					43 631		0.42	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					810 899		7.87	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	399 588	4.48	3.88	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	43 680	0.02	0.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					443 268		4.30	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					443 268		4.30	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 254 167		12.17	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					443 268		4.30	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 plāns DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspāpīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitemta 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	

\* Vērtspāpīriem, 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/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
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	947 734	793 437	22 734	925 000	8.98			8.98
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	434 858		10 608	424 250	4.12		638 063	10.31
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	837 742		14 042	823 700	7.99			7.99
A/S PAREKSS-BANKA		LV	422 958		7 958	415 000	4.03			4.03
AS SEB UNIBANKA		LV	918 298		3 497	914 801	8.88			8.88
A/S HANSABANKA		LV	680 541		30 537	650 004	6.31			6.31
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	450 887		25 887	425 000	4.12			4.12
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	461 227		13 720	447 507	4.34			4.34
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 154 244	793 437	128 982	5 025 262	48.76	0	638 063	54.95

\* 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

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2008. 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
NOK	399 588			399 588	4
LTL	11 750			11 750	0
SEK	97 683			97 683	1
USD	161 214			161 214	2
<b>Kopā*</b>	<b>670 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 235</b>	<b>7</b>
LVL	7 749 161	25 970	10 279 896	-2 556 706	25
EUR	1 886 471			1 886 471	18
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>10 305 867</b>				

\* 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**

(tālruņa numurs)