

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2008. gada 4.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	13 576 186
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	620 781	837 577
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	79 286	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 398 719	13 576 186
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	18 769
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 008	18 769
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 389 712	13 557 417

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 4.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	386 055		386 055
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	45 600	55 171	52 266	107 437
Dividendes	0103	2 636		2 283	2 283
Pārējie ienākumi	0104	2 357	7 457		7 457
Kopā (0101+...+0104)	0100	176 784	448 683	54 549	503 232
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	63 733	152 179		152 179
Atlīdzība turētājbankai	0203	7 648	18 261		18 261
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	71 381	170 440	0	170 440
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	498 668	417 789	605 015	1 022 804
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	498 765	402 972	721 078	1 124 050
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-98	14 817	-116 063	-101 246
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3 598	-13 899	130 600	116 701
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3 500	917	14 538	15 455
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	50 538	-231 765	-587 421	-819 186
Kopā (0305+0306)	0300	54 038	-230 848	-572 883	-803 731
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	159 440	47 395	-518 334	-470 939

* 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"

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 4.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	-470 939
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 567 835	9 406 975
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	687 028	1 768 332
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 040 247	7 167 705
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 389 712	13 557 417
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	12 598 140
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	1.076144

* 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"

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 Decembris

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	7 457 556	54.93	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	56 067	0.41	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	157 857	1.16	
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	7 671 480	56.51	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1220(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	148 720	1.10	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 918 409	36.23	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	837 577	6.17	
Kopā (251+252)	250	5 755 986	42.40	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 904 706	43.49	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13 576 186	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		45 511	0.34	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		123 887	0.91	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		24 832	0.18	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	306 576	2.26	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	13 576 186		

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 kredīrtēlīngs ārvalstu valūtā**	Kredīrtēlīngs 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. ailē: t.sadājas 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			LV0000532224	LV	LV			LVL	326 931		2.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532232	LV	LV			LVL	341 277		2.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532257	LV	LV			LVL	671 560		4.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532265	LV	LV			LVL	191 816		1.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532299	LV	LV			LVL	333 179		2.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540946	LV	LV			LVL	649 635		4.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	762 504		5.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	589 235		4.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	432 755		3.19	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	183 416		1.35	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	311 226		2.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	175 322		1.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	45 312		0.33	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	72 818		0.54	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	27 313		0.20	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 114 300		37.67	
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												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	557 266	1.34	4.10	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	71 759	0.17	0.53	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	46 787	0.34	0.34	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	32 155	0.23	0.24	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	70 493	0.48	0.52	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	40 372	0.38	0.30	10.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	45 511	0.00	0.34	2.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	48 851	0.00	0.36	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	46 595	0.00	0.34	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	59 307	0.00	0.44	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	143 686	0.00	1.06	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	366 669	0.00	2.70	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	170 947	0.01	1.26	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	100 149	0.00	0.74	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	99 809	0.00	0.74	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	94 145	0.00	0.69	10.00
METRO AG			DE000A0DLWM8	DE	DE			EUR	111 884	0.01	0.82	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	236 872	0.00	1.74	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 343 256		17.26	
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 457 556		54.93	
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		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 (%)	Balssstiebas (%)	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	3 300	0.00	0.00	0.02	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	681	0.00	0.00	0.01	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	7 064	0.00	0.00	0.05	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	45 021	0.18	0.18	0.33	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						56 067			0.41	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						56 067			0.41	

* 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 NOR 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	90 795	0.51	0.67	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	67 062	0.38	0.49	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					157 857		1.16	
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					157 857		1.16	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	123 887	7.94	0.91	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	24 832	0.02	0.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					148 720		1.10	
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					148 720		1.10	
KOPA (1310+1320)	1300					306 576		2.26	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					148 720		1.10	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.

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	1 305 791	837 577	55 791	1 250 000	9.21			9.21
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	450 783		26 533	424 250	3.12		629 025	7.76
A/S PAREKSS-BANKA		LV	313 860		13 860	300 000	2.21			2.21
AS SEB BANKA		LV	958 722		3 875	954 847	7.03			7.03
A/S HANSABANKA		LV	378 783		12 583	366 200	2.70			2.70
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	517 920		17 920	500 000	3.68			3.68
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	992 550		15 886	976 664	7.19			7.19
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 918 409	837 577	146 449	4 771 960	35.15	0	629 025	39.78

* 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
(tālruņa numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD
Fondi"**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Decembris**

(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	123 887			123 887	1
LTL	7 064			7 064	0
SEK	45 021			45 021	0
Kopā*	175 973	0	0	175 973	1
LVL	10 891 205	18 769	13 557 417	-2 684 981	20
EUR	2 509 008			2 509 008	18
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	13 576 186				

* 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)