

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**  
2009. 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	13 576 186	15 478 531
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	837 577	1 580 930
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>13 576 186</b>	<b>15 478 531</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	18 769	21 365
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>18 769</b>	<b>21 365</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>13 557 417</b>	<b>15 457 166</b>

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**  
**2009. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
A	B				
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	386 055	289 791		289 791
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	107 437	32 048	39 250	71 298
Dividendes	0103	2 283		1 132	1 132
Pārējie ienākumi	0104	7 866	32 102		32 102
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>503 641</b>	<b>353 942</b>	<b>40 382</b>	<b>394 323</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	152 179	110 628		110 628
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 261	13 275		13 275
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	409	14 089		14 089
Pārējie izdevumi	0205	0	0		0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>170 849</b>	<b>137 993</b>	<b>0</b>	<b>137 993</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 022 804	3 589 869	109 901	3 699 770
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 124 050	3 433 056	110 049	3 543 105
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-101 246	156 813	-148	156 665
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	116 701	-151 939	57	-151 882
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	15 455	4 874	-91	4 783
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-819 186	187 088	85 730	272 818
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-803 731</b>	<b>191 962</b>	<b>85 639</b>	<b>277 601</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-470 939</b>	<b>407 911</b>	<b>126 020</b>	<b>533 931</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"

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****2009. 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	6 389 712	13 557 417
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-470 939	533 931
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 406 975	4 030 732
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 768 332	2 664 914
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 167 705	1 899 749
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	13 557 417	15 457 165
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 666 634	12 598 140
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 598 140	13 851 470
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.127603</b>	<b>1.076144</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.076144</b>	<b>1.115922</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 2009. gada Jūnijs

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	6 961 234	44.97	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	80 095	0.52	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	165 225	1.07	
Ieguldījumu 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>7 206 555</b>	<b>46.56</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	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	981 827	6.34	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	5 709 220	36.88	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 580 930	10.21	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>7 290 150</b>	<b>47.10</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>8 271 976</b>	<b>53.44</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>15 478 531</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		44 732	0.29	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		177 494	1.15	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		392 283	2.53	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	1 147 052	7.41	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>15 478 531</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*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem 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>REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532315	LV	LV			LVL	246 119		1.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532323	LV	LV			LVL	246 114		1.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532349	LV	LV			LVL	291 168		1.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532356	LV	LV			LVL	193 209		1.25	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532380	LV	LV			LVL	238 644		1.54	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	616 817		3.98	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	451 864		2.92	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	191 408		1.24	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	331 001		2.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	468 379		3.03	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	371 795		2.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	46 745		0.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	78 546		0.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	24 830		0.16	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 796 637		24.53	
<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	548 181	1.34	3.54	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	67 247	0.16	0.43	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	46 253	0.34	0.30	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	33 165	0.24	0.21	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	67 403	0.60	0.44	10.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	44 732	0.00	0.29	2.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	50 944	0.00	0.33	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	48 626	0.00	0.31	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	60 981	0.00	0.39	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	152 826	0.00	0.99	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	362 257	0.00	2.34	10.00
BANK OF IRELAND			XS0366971058	IE	IE			EUR	140 262	0.00	0.91	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	174 357	0.00	1.13	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	108 483	0.01	0.70	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	110 214	0.03	0.71	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	141 520	0.00	0.91	10.00
GROUPE AUCHAN SA			FR0010206433	FR	LU			EUR	109 694	0.00	0.71	10.00
VODAFONE GROUP PLC			XS0371347245	GB	GB			EUR	109 664	0.00	0.71	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	103 525	0.00	0.67	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	236 733	0.01	1.53	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	96 120	0.00	0.62	10.00
METRO AG			DE000A0DLWM8	DE	DE			EUR	112 729	0.00	0.73	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	238 681	0.00	1.54	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 164 597		20.45	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								6 961 234		44.97	
<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>	1120								0		0.00	
I.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 (%)	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
<b>REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	2 300	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	866	0.00	0.00	0.01	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	6 793	0.00	0.00	0.04	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	70 136	0.28	0.28	0.45	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						80 095			0.52	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>80 095</b>			<b>0.52</b>	

\* 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	98 837	0.51	0.64	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGM16	DE	DE	EUR	66 389	0.44	0.43	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					165 225		1.07	
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					165 225		1.07	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	177 494	8.67	1.15	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	392 283	0.15	2.53	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	412 049	0.23	2.66	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					981 827		6.34	
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					981 827		6.34	
KOPA (1310+1320)	1300					1 147 052		7.41	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					981 827		6.34	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 plans DnB NORD 3

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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	1 404 658	1 580 930	34 658	1 370 000	8.85			8.85
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	625 713		25 713	600 000	3.88		615 428	7.85
AS SEB BANKA		LV	754 763		5 023	749 740	4.84			4.84
AS SWEDBANK		LV	688 804		22 609	666 196	4.30			4.30
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	790 490		40 490	750 000	4.85			4.85
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	1 444 792		58 765	1 386 027	8.95			8.95
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 709 220	1 580 930	187 257	5 521 963	35.67	0	615 428	39.65

\* 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 plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2009. 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	177 494			177 494	1
LTL	6 793			6 793	0
SEK	70 136			70 136	0
<b>Kopā*</b>	<b>254 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 423</b>	<b>2</b>
LVL	11 107 614	21 365	15 457 166	-4 370 917	28
EUR	4 116 494			4 116 494	27
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>15 478 531</b>				

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

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)