

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2009. 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	13 576 186	15 635 182
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	837 577	761 094
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	13 576 186	15 635 182
<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	21 532
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 769	21 532
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	13 557 417	15 613 651

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 plāns DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2009. gada 3.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			Kopā (02+03) 04
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	386 055	519 670		519 670
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	107 437	46 467	64 261	110 728
Dividendes	0103	2 283		1 132	1 132
Pārējie ienākumi	0104	7 866	61 886		61 886
Kopā (0101+...+0104)	0100	503 641	628 023	65 393	693 415
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	152 179	169 461		169 461
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 261	20 335		20 335
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	409	14 465		14 465
Pārējie izdevumi	0205	0	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	170 849	204 261	0	204 261
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 022 804	4 716 569	213 188	4 929 757
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 124 050	4 499 160	217 485	4 716 645
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-101 246	217 409	-4 297	213 112
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	116 701	-210 236	4 160	-206 076
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	15 455	7 173	-137	7 036
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-819 186	267 037	294 577	561 614
Kopā (0305+0306)	0300	-803 731	274 210	294 440	568 650
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-470 939	697 971	359 833	1 057 804

\* 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 plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2009. 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	6 389 712	13 557 417
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-470 939	1 057 804
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 406 975	5 286 401
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 768 332	4 287 971
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 167 705	2 056 234
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	13 557 417	15 613 651
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	13 527 404
<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>1.154224</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  
 UPGK 0651295  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. 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	6 988 943	44.70	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	80 518	0.51	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	479 720	3.07	
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>7 549 182</b>	<b>48.28</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	1 125 651	7.20	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 199 256	39.65	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	761 094	4.87	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6 960 350</b>	<b>44.52</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>8 086 001</b>	<b>51.72</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>15 635 182</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		44 902	0.29	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		212 522	1.36	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		439 127	2.81	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	1 605 371	10.27	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>15 635 182</b>		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu  
Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emisenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalsts valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu pret emisenta pārda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400. posīcijai) (%)	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			LV0000523173	LV	LV			LVL	250 000		1.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532349	LV	LV			LVL	300 000		1.92	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532356	LV	LV			LVL	199 470		1.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532380	LV	LV			LVL	246 830		1.58	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532448	LV	LV			LVL	237 366		1.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532489	LV	LV			LVL	188 158		1.20	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	467 036		2.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	197 899		1.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	342 227		2.19	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	483 427		3.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	383 272		2.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	47 455		0.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	80 509		0.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	24 298		0.16	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 447 946		22.05	
<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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	548 321	1.45	3.51	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	64 567	0.17	0.41	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	46 167	0.34	0.30	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	32 587	0.24	0.21	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	67 367	0.59	0.43	10.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	44 902	0.00	0.29	2.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	51 413	0.00	0.33	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	49 855	0.00	0.32	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	62 428	0.00	0.40	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	150 281	0.00	0.96	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	355 376	0.00	2.27	10.00
BANK OF IRELAND			XS0366971058	IE	IE			EUR	141 307	0.00	0.90	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	175 073	0.00	1.12	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	109 751	0.01	0.70	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	111 363	0.03	0.71	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 067	0.00	0.92	10.00
GROUPE AUCHAN SA			FR0010206433	FR	LU			EUR	107 509	0.00	0.69	10.00
VODAFONE GROUP PLC			XS0371347245	GB	GB			EUR	110 501	0.00	0.71	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	112 709	0.00	0.72	10.00
CEZ FINANCE BV			XS0193834156	NL	LU			EUR	70 045	0.02	0.45	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	147 383	0.00	0.94	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0269093348	FR	LU			EUR	104 584	0.00	0.67	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	243 838	0.01	1.56	10.00
METRO AG			DE000A0DLWM8	DE	DE			EUR	112 832	0.01	0.72	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	239 094	0.00	1.53	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	138 676	0.01	0.89	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 540 997		22.65	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								6 988 943		44.70	
<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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
I.s.k. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1. punktā minēto emisentu 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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGU TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	2 900	0.00	0.00	0.02	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 061	0.00	0.00	0.01	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	76 558	0.03	0.03	0.49	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						80 518			0.51	
<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>80 518</b>			<b>0.51</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 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>									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	108 773	0.52	0.70	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	80 251	0.82	0.51	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	290 697	0.01	1.86	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					479 720		3.07	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
<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					479 720		3.07	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	212 522	4.33	1.36	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	439 127	0.15	2.81	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	474 002	0.20	3.03	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					1 125 651		7.20	
<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					1 125 651		7.20	
KOPA (1310+1320)	1300					1 605 371		10.27	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 125 651		7.20	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	Kreditēties-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	873 195	761 094	33 195	840 000	5.37			5.37
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	640 938		40 938	600 000	3.84		612 888	7.76
AS SEB BANKA		LV	1 200 859		51 118	1 149 740	7.35			7.35
AS SWEDBANK		LV	714 729		36 799	677 929	4.34			4.34
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	672 619		22 619	650 000	4.16			4.16
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	1 495 388		109 362	1 386 027	8.86			8.86
AS UniCredit Bank		LV	601 529		1 529	600 000	3.84			3.84
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 199 256	761 094	295 560	5 903 696	37.76	0	612 888	41.68

\* 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 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
NOK	212 522			212 522	1
SEK	76 558			76 558	0
<b>Kopā*</b>	289 079	0	0	289 079	2
LVL	10 458 458	21 532	15 613 651	-5 176 724	33
EUR	4 887 645			4 887 645	31
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	15 635 182				

\* 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)