

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

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 aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	13 576 186	17 018 992
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	837 577	1 089 538
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	13 576 186	17 018 992
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	18 769	23 934
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 769	23 934
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	13 557 417	16 995 058

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 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	386 055	751 638		751 638
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	107 437	60 266	98 547	158 813
Dividendes	0103	2 283	467	1 132	1 599
Pārējie ienākumi	0104	7 866	68 742		68 742
Kopā (0101+...+0104)	0100	503 641	881 113	99 679	980 791
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	152 179	231 068		231 068
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 261	27 728		27 728
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	409	14 746		14 746
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	170 849	273 543	0	273 543
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 022 804	6 737 569	705 221	7 442 790
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 124 050	6 380 408	708 681	7 089 088
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-101 246	357 161	-3 459	353 702
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	116 701	-346 843	3 350	-343 493
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	15 455	10 318	-109	10 209
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-819 186	363 228	482 436	845 664
Kopā (0305+0306)	0300	-803 731	373 546	482 327	855 873
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-470 939	981 116	582 006	1 563 122

* 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 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	6 389 712	13 557 417
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-470 939	1 563 122
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 406 975	7 105 906
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 768 332	5 231 387
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 167 705	3 437 641
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	13 557 417	16 995 058
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	14 274 690
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.127603	1.076144
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.076144	1.190573

* 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

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 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	7 125 971	41.87	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	82 236	0.48	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	513 355	3.02	
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	7 721 562	45.37	
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	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	1 272 961	7.48	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 934 930	40.75	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 089 538	6.40	
Kopā (251+252)	250	8 024 468	47.15	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	9 297 429	54.63	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	17 018 992	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		44 376	0.26	5.00
DnB NOR Fund - Navigator		244 257	1.44	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		501 516	2.95	5.00
AB DnB NORD Bankas		192 175	1.13	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	1 786 316	10.50	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	17 018 992		

2. Parāda 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 valūta**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība 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			LV0000532448	LV	LV			LVL	248 105		1.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532489	LV	LV			LVL	194 833		1.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532505	LV	LV			LVL	294 438		1.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	499 501		2.93	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	394 628		2.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541209	LV	LV			LVL	214 465		1.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541225	LV	LV			LVL	183 076		1.08	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541233	LV	LV			LVL	123 296		0.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	364 404		2.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	49 129		0.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	78 565		0.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	25 750		0.15	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600114	LT	LT			EUR	138 563		0.81	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 808 754		16.50	
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												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800689	LV	LV			EUR	555 765	1.46	3.27	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	69 971	0.18	0.41	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	45 502	0.37	0.27	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	34 616	0.29	0.20	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	66 789	0.59	0.39	10.00
AB DnB NORD Bankas			LV0000800811	LT	LV			LVL	192 175	0.51	1.13	5.00
NORDEA BANK AB			LV0000800829	SE	LU			LVL	338 084	0.00	1.99	10.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	44 376	0.00	0.26	2.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0459001425	FR	LU			LVL	205 518	0.00	1.21	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703461	FR	LU			LVL	505 548	0.00	2.97	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	50 203	0.00	0.29	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	50 256	0.00	0.30	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	63 090	0.00	0.37	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	151 628	0.00	0.89	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	359 457	0.00	2.11	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	175 428	0.00	1.03	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	110 350	0.01	0.65	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	111 785	0.03	0.66	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 807	0.00	0.84	10.00
GROUPE AUCHAN SA			FR0010206433	FR	LU			EUR	107 959	0.00	0.63	10.00
VODAFONE GROUP PLC			XS0371347245	GB	GB			EUR	111 104	0.00	0.65	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	113 821	0.00	0.67	10.00
CEZ FINANCE BV			XS0193834156	NL	LU			EUR	71 028	0.03	0.42	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	149 015	0.00	0.88	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0280903348	FR	LU			EUR	105 034	0.00	0.62	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	245 077	0.01	1.44	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	139 833	0.01	0.82	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 317 218		25.37	
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 125 971		41.87	
PĀREJIE												
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	
I.s.k. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 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 (%)	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											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	2 000	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	915	0.00	0.00	0.01	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	79 322	0.03	0.03	0.47	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						82 236			0.48	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						82 236			0.48	

* 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									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	112 581	0.53	0.66	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	76 713	1.10	0.45	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	324 061	0.01	1.90	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					513 355		3.02	
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					513 355		3.02	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	244 257	4.44	1.44	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	501 516	0.15	2.95	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	527 189	0.19	3.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					1 272 961		7.48	
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					1 272 961		7.48	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 786 316		10.50	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 272 961		7.48	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	1 550 026	1 089 538	20 026	1 530 000	8.99			8.99
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 163 224		63 224	1 100 000	6.46		625 736	10.14
AS SEB BANKA		LV	1 560 441		41 668	1 518 773	8.92			8.92
AS SWEDBANK		LV	1 309 179		9 246	1 299 932	7.64			7.64
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	425 808		25 808	400 000	2.35			2.35
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	308 572		8 572	300 000	1.76			1.76
AS UniCredit Bank		LV	617 680		17 680	600 000	3.53			3.53
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 934 930	1 089 538	186 225	6 748 705	39.65	0	625 736	43.33

* 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
2009. 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	244 257			244 257	1
SEK	79 322			79 322	0
Kopā*	323 578	0	0	323 578	2
LVL	11 630 259	23 934	16 995 058	-5 388 732	32
EUR	5 065 154			5 065 154	30
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	17 018 992				

* 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)