

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

2010. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	17 018 992	18 713 139
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 089 538	1 250 003
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	17 018 992	18 713 139
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	23 934	25 559
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	23 934	25 559
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	16 995 058	18 687 580

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)

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
2010. gada 2.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	751 638	416 177		416 177
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	158 813	56 463	79 011	135 475
Dividendes	0103	1 599		923	923
Pārējie ienākumi	0104	68 742			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	980 791	472 641	79 934	552 575
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	231 068	131 667		131 667
Atbildzība turētājbankai	0203	27 728	15 800		15 800
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14 746	4 226		4 226
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	273 543	151 693	0	151 693
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 442 790	1 698 500	2 204 881	3 903 381
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 089 088	1 586 931	2 162 827	3 749 757
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	353 702	111 569	42 054	153 624
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-343 493	-107 268	-41 505	-148 772
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	10 209	4 302	550	4 851
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	845 664	107 671	105 149	212 819
Kopā (0305+0306)	0300	855 873	111 972	105 698	217 671
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 563 122	432 920	185 632	618 552

* 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**2010. 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	13 557 417	16 995 058
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 563 122	618 552
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 105 906	4 046 096
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 231 387	2 972 126
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 437 641	1 692 522
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	16 995 058	18 687 580
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 598 140	14 274 690
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 274 690	15 146 931
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.076144	1.190573
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.190573	1.233754

* 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 2010. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 641 851	35.49	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	96 017	0.51	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	941 822	5.03	
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	7 679 690	41.04	
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	2 777 464	14.84	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 005 982	37.44	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 250 003	6.68	
Kopā (251+252)	250	8 255 985	44.12	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11 033 449	58.96	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	18 713 139	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		481 785	2.57	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		563 242	3.01	5.00
Carlson America Small Cap Fund		571 700	3.06	5.00
DnB NORD Mērķa Fonds		573 309	3.06	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	3 145 977	16.81	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	18 713 139		

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 valūta**	Kredītreitingu 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.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			LV0000541209	LV	LV			LVL	238 158		1.27	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541225	LV	LV			LVL	198 977		1.06	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541233	LV	LV			LVL	136 916		0.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	382 976		2.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541415	LV	LV			LVL	521 885		2.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	981 594		5.25	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 298 055		6.94	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	92 261		0.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	29 626		0.16	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 880 447		20.74	
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	
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	563 993	1.44	3.01	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	79 234	0.20	0.42	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	45 542	0.37	0.24	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	32 408	0.26	0.17	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	66 763	1.35	0.36	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703461	FR	LU			LVL	538 836	0.00	2.88	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	50 547	0.00	0.27	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	154 643	0.00	0.83	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	358 764	0.00	1.92	10.00
VTB CAPITAL SA			XS0372322460	LU	IE			EUR	318 567	0.01	1.70	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	109 508	0.00	0.59	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	301 868	0.00	1.61	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	140 729	0.01	0.75	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 761 403		14.76	
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 641 851		35.48	
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	
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ 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 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	1 900	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 284	0.00	0.00	0.01	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	92 833	0.03	0.03	0.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						96 017			0.51	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						96 017			0.51	

* 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 plans 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
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	119 827	0.56	0.64	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	433 259	7.62	2.32	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU022994001	LU	LU	EUR	388 736	0.01	2.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					941 822		5.03	
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					941 822		5.03	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	481 785	2.56	2.57	5.00
Carlson America Small Cap Fund		LU0048807571	LU		USD	571 700	5.03	3.06	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	563 242	0.14	3.01	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	587 428	0.20	3.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					2 204 155		11.78	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	573 309	0.01	3.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					573 309		3.06	
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					2 777 464		14.84	
KOPĀ (1310+1320)	1300					3 719 286		19.88	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 777 464		14.84	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	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	1 772 348	1 250 003	72 348	1 700 000	9.08			9.08
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 690 572		79 672	1 610 900	8.61		643 227	12.05
AS SEB BANKA		LV	1 207 445		88 673	1 118 773	5.98			5.98
AS SWEDBANK		LV	1 392 007		92 074	1 299 932	6.95			6.95
A/S PAREX BANKA		LV	735 972		35 972	700 000	3.74			3.74
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	207 638		7 638	200 000	1.07			1.07
Kopā (1+2+3+...)	1601		7 005 982	1 250 003	376 377	6 629 605	35.43	0	643 227	38.86

*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 Aļksne
(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
 UPRK 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
 2010. 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	481 785			481 785	3
SEK	92 833			92 833	0
USD	571 700			571 700	3
Kopā*	1 146 319	0	0	1 146 319	6
LVL	12 598 489	25 559	18 687 580	-6 114 650	33
EUR	4 968 331			4 968 331	27
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	18 713 139				

* 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)