

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2011. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	21 325 582	23 533 942
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 899 599	944 391
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 325 582	23 533 942
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	30 082	33 106
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	30 082	33 106
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	21 295 500	23 500 836

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(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)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2011. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	764 151	70 612		70 612
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	324 320	78 952	22 547	101 499
Dividendes	0103	923		461	461
Pārējie ienākumi	0104	280			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 089 674	149 563	23 009	172 572
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	281 883	83 259		83 259
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 826	9 991		9 991
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14 989	7 715		7 715
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	330 698	100 965	0	100 965
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 852 105	789 828	522 862	1 312 690
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 594 184	787 166	524 763	1 311 929
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	257 921	2 662	-1 901	761
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-245 019	-3 386	352	-3 034
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12 902	-724	-1 549	-2 273
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	949 422	29 060	-160 904	-131 844
Kopā (0305+0306)	0300	962 325	28 336	-162 453	-134 117
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 721 301	76 935	-139 444	-62 509

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(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**2011. gada 1.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	16 995 058	21 295 500
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 721 301	-62 509
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 029 529	3 942 195
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 450 388	1 674 350
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 300 442	2 205 336
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 295 500	23 500 836
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 274 690	16 340 080
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	16 340 080	18 084 258
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.190573	1.303268
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.303268	1.299519

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(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 2011. gada Marts

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	9 330 003	39.64	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	122 193	0.52	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 982 195	8.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
Kopā (110+...+150)	100	11 434 391	48.59	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	4 640 162	19.72	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	1 600	0.01	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 513 398	27.68	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	944 391	4.01	
Kopā (251+252)	250	7 457 790	31.69	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	12 099 552	51.41	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	23 533 942	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		681 479	2.90	
Carlson Fund North America		612 115	2.60	
Carlson Asian Small Cap Fund		513 516	2.18	
Carlson Fund- Scandinavia		933 042	3.96	
DnB NORD Mērķa Fonds		370 027	1.57	
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	6 252 330	26.57	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	23 533 942		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

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			LV0000541415	LV	LV			LVL	539 946		2.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	990 295		4.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 528 398		6.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	93 098		0.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 435 649		6.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	35 721		0.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 423 045		6.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	1 037 696		4.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	215 091		0.91	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	275 106		1.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	203 843		0.87	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	262 539		1.12	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 040 427		34.17	
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												
AB DnB NORD Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	172 525	0.77	0.73	5.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	82 483	0.47	0.35	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	46 062	1.30	0.20	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	69 365	1.40	0.29	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	149 361	0.00	0.63	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	355 332	0.00	1.51	10.00
VTB CAPITAL SA			XS0372322460	LU	IE			EUR	302 861	0.01	1.29	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	111 587	0.00	0.47	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 289 575		5.48	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 330 003		39.64	
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										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Atzīd 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
REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	2 150	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 273	0.00	0.00	0.01	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	118 770	0.04	0.04	0.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						122 193			0.52	
PARĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						122 193			0.52	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	874 630	0.21	3.72	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	124 399	0.58	0.53	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	543 100	7.82	2.31	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	440 066	0.00	1.87	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 982 195		8.42	
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					1 982 195		8.42	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	681 479	1.23	2.90	5.00
Luxor Index Fund US-IE		LU0278205819	LU		EUR	914 149	1.60	3.88	5.00
Carlson Fund North America		LU0029400438	LU		USD	612 115	6.74	2.60	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	513 516	0.21	2.18	5.00
Carlson Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	933 042	1.20	3.96	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	615 833	0.24	2.62	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					4 270 135		18.14	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	370 027	2.43	1.57	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					370 027		1.57	
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					4 640 162		19.72	
KOPA (1310+1320)	1300					6 622 357		28.14	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 110 180		13.22	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.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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 TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	1 600	3.23	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 600		0.01	
Kopā (1410+1420)	1400					1 600		0.01	

* 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	1 617 316	944 391	17 316	1 600 000	6.80			6.80
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	2 050 893		12 660	2 038 233	8.66		82 483	9.01
AS SWEDBANK		LV	1 879 247		27 938	1 851 309	7.87			7.87
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	256 538		6 538	250 000	1.06			1.06
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	709 404		9 404	700 000	2.97			2.97
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 513 398	944 391	73 857	6 439 542	27.36	0	82 483	27.71

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) **Armands Ločmelis**
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(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
 UPMK 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
 2011. gada Marts**

(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
LTL	172 525			172 525	1
NOK	681 479			681 479	3
SEK	118 770			118 770	1
USD	887 221			887 221	4
Kopā*	1 859 996	0	0	1 859 996	8
LVL	11 561 244	33 106	23 500 836	-11 972 699	51
EUR	10 112 703			10 112 703	43
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	23 533 942				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431
(tālruna numurs)