

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

2011. 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	21 325 582	24 271 554
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 899 599	1 413 478
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 325 582	24 271 554
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	33 289
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	30 082	33 289
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	21 295 500	24 238 265

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)

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**
2011. 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	764 151	124 305		124 305
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	324 320	167 245	53 167	220 412
Dividendes	0103	923		1 234	1 234
Pārējie ienākumi	0104	280			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 089 674	291 550	54 401	345 951
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	281 883	172 926		172 926
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 826	20 751		20 751
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14 989	23 292		23 292
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	330 698	216 969	0	216 969
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 852 105	1 839 392	628 282	2 467 674
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 594 184	1 805 373	634 073	2 439 447
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	257 921	34 018	-5 791	28 228
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-245 019	-22 215	4 295	-17 920
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12 902	11 803	-1 496	10 307
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	949 422	87 571	-453 228	-365 656
Kopā (0305+0306)	0300	962 325	99 375	-454 724	-355 349
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 721 301	173 955	-400 323	-226 368

* 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"

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 neto aktīvu kustības pārskats**2011. 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	16 995 058	21 295 500
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 721 301	-226 368
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 029 529	5 926 216
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 450 388	2 757 083
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 300 442	2 942 765
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 295 500	24 238 265
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	18 777 352
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	1.290824

* 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 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	9 061 576	37.33	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	101 220	0.42	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 560 205	10.55	
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	11 723 002	48.30	
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	4 977 516	20.51	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	7 039	0.03	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 150 519	25.34	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 413 478	5.82	
Kopā (251+252)	250	7 563 997	31.16	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	12 548 551	51.70	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	24 271 554	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		596 594	2.46	
Carlson Fund North America		587 712	2.42	
Carlson Asian Small Cap Fund		486 744	2.01	
Carlson Fund- Scandinavia		849 874	3.50	
DnB NORD Mērķa Fonds		370 638	1.53	
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	7 167 083	29.53	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	24 271 554		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūta**	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	995 701		4.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 460 169		6.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	93 494		0.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 473 445		6.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	34 651		0.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	994 599		4.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	1 009 375		4.16	20.00
REPUBLIC OF CYPRUS			XS0196506694	CY	DE			EUR	335 315		1.38	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	221 348		0.91	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	96 223		0.40	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	409 622		1.69	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	276 709		1.14	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	205 579		0.85	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	269 803		1.11	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								7 876 034		32.45	
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												
AB DnB NORD Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	174 046	1.33	0.72	5.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	83 310	0.43	0.34	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	46 082	1.30	0.19	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	68 302	1.38	0.28	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	150 222	0.00	0.62	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	359 267	0.00	1.48	10.00
VTB CAPITAL SA			XS0372322460	LU	IE			EUR	304 314	0.01	1.25	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 185 543		4.88	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 061 576		37.33	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondotē 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 (%)	Balsttiesības (%)	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	1 970	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 439	0.00	0.00	0.01	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	97 811	0.04	0.04	0.40	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						101 220			0.42	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						101 220			0.42	

* 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 ailē: 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									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	549 030	0.07	2.26	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	904 859	0.21	3.73	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	120 112	0.59	0.49	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	563 762	7.91	2.32	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	422 443	0.00	1.74	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 560 205		10.55	
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					2 560 205		10.55	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
JP Morgan Eastern Europe Equitiy Fund		LU0210529144	LU		EUR	600 750	0.08	2.48	5.00
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	596 594	2.13	2.46	5.00
Luxor Index Fund US-IE		LU0278205819	LU		EUR	900 809	1.55	3.71	5.00
Carlson Fund North America		LU0029400438	LU		USD	587 712	6.48	2.42	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	486 744	0.21	2.01	5.00
Carlson Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	849 874	1.03	3.50	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	584 396	0.29	2.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					4 606 878		18.98	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	370 638	2.82	1.53	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					370 638		1.53	
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					4 977 516		20.51	
KOPĀ (1310+1320)	1300					7 537 721		31.06	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 891 561		11.91	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	7 039	9.87	0.03	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					7 039		0.03	
Kopā (1410+1420)	1400					7 039		0.03	

* 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	Kredītiestādes 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	1 216 009	1 413 478	16 009	1 200 000	4.94			4.94
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	2 066 224		27 991	2 038 233	8.40		83 310	8.74
AS SWEDBANK		LV	1 894 063		42 754	1 851 309	7.63			7.63
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	258 750		8 750	250 000	1.03			1.03
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	715 473		15 473	700 000	2.88			2.88
* Kopā (1+2+3+...)	1601		6 150 519	1 413 478	110 977	6 039 542	24.88	0	83 310	25.23

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

67015431
(tālruņa 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
2011. 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
LTL	174 046			174 046	1
NOK	596 594			596 594	2
SEK	97 811			97 811	0
USD	961 009			961 009	4
Kopā*	1 829 461	0	0	1 829 461	8
LVL	11 106 244	33 289	24 238 265	-13 165 310	54
EUR	11 335 849			11 335 849	47
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	24 271 554				

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

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)