

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2011. gada 3.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	23 526 444
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 899 599	161 371
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 325 582	23 526 444
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	32 632
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	30 082	32 632
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	21 295 500	23 493 812

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 3.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	170 579		170 579
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	324 320	262 202	80 314	342 516
Dividendes	0103	923		2 143	2 143
Pārējie ienākumi	0104	280			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 089 674	432 781	82 457	515 238
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	281 883	263 276		263 276
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 826	31 593		31 593
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14 989	37 321		37 321
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	330 698	332 190	0	332 190
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 852 105	1 874 532	1 000 914	2 875 446
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 594 184	1 839 962	1 039 403	2 879 365
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	257 921	34 570	-38 489	-3 918
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-245 019	-22 750	30 061	7 311
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12 902	11 820	-8 428	3 392
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	949 422	54 710	-1 865 021	-1 810 311
Kopā (0305+0306)	0300	962 325	66 530	-1 873 449	-1 806 919
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 721 301	167 121	-1 790 992	-1 623 871

* 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 plans DnB NORD 3

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2011. 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	16 995 058	21 295 500
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 721 301	-1 623 871
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 029 529	7 461 375
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 450 388	3 639 192
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 300 442	2 198 312
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 295 500	23 493 812
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	19 298 585
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	1.217385

* 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

(tālruņa 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 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
Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	9 443 690	40.14	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	73 314	0.31	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 877 487	12.23	
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	12 394 490	52.68	
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	5 088 703	21.63	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	11 577	0.05	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 870 303	24.95	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	161 371	0.69	
Kopā (251+252)	250	6 031 673	25.64	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11 131 954	47.32	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	23 526 444	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		476 701	2.03	
Carlson Fund North America		789 197	3.35	
Carlson Asian Small Cap Fund		402 098	1.71	
Carlson Fund- Scandinavia		918 688	3.90	
DnB NORD Mērķa Fonds		335 966	1.43	
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	7 630 225	32.43	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	23 526 444		

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 valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parādā 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	1 000 344		4.25	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 473 327		6.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	93 742		0.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 420 409		6.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580017	LV	LV			LVL	668 163		2.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	35 151		0.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 008 795		4.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	1 019 001		4.33	20.00
REPUBLIC OF CYPRUS			XS0196506694	CY	DE			EUR	223 363		0.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	224 737		0.96	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	246 833		1.05	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	412 070		1.75	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	273 681		1.16	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	206 827		0.88	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	262 219		1.11	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 568 661		36.42	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
AB DnB NORD Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	175 598	2.86	0.75	5.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	81 978	0.05	0.35	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	46 609	1.31	0.20	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	70 047	1.42	0.30	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	144 877	0.00	0.62	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	355 921	0.00	1.51	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								875 029		3.72	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 443 690		40.14	
PARĒJIE												
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	
Komeršsabiedrību 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. 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 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 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	1 780	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 245	0.00	0.00	0.01	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	70 288	0.03	0.03	0.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						73 314			0.31	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						73 314			0.31	

* 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									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	944 344	0.14	4.01	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	677 587	0.17	2.88	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	105 159	0.60	0.45	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	403 176	8.07	1.71	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	747 221	0.01	3.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 877 487		12.23	
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					2 877 487		12.23	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
JP Morgan Eastern Europe Equitiy Fund		LU0210529144	LU		EUR	453 552	0.09	1.93	5.00
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	476 701	3.67	2.03	5.00
Luxor Index Fund US-IE		LU0278205819	LU		EUR	799 639	0.88	3.40	5.00
Carlson Fund North America		LU0029400438	LU		USD	789 197	9.51	3.35	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	402 098	0.23	1.71	5.00
Carlson Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	918 688	1.73	3.90	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	912 863	0.58	3.88	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					4 752 738		20.20	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	335 966	2.75	1.43	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					335 966		1.43	
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					5 088 703		21.63	
KOPĀ (1310+1320)	1300					7 966 190		33.86	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 922 649		12.42	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	11 577	6.04	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					11 577		0.05	
Kopā (1410+1420)	1400					11 577		0.05	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Aktīvais iecelddijumu plāns 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	1 928 461	161 371	28 461	1 900 000	8.08			8.08
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	2 081 554		43 322	2 038 233	8.66		81 978	9.01
AS SWEDBANK		LV	1 138 678		22 976	1 115 702	4.74			4.74
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	721 609		21 609	700 000	2.98			2.98
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 870 303	161 371	116 368	5 753 935	24.46	0	81 978	24.81

* 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
(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD
Fondi"**

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125
 UPGK 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 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
LTL	175 598			175 598	1
NOK	476 701			476 701	2
SEK	70 288			70 288	0
USD	1 348 017			1 348 017	6
Kopā*	2 070 604	0	0	2 070 604	9
LVL	10 062 229	32 632	23 493 812	-13 464 215	57
EUR	11 393 611			11 393 611	48
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	23 526 444				

* 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)