

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 202 377	3 235 309
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	15 160	251 884
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	7 725	44 673
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 210 101</b>	<b>3 279 982</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	1 496	4 071
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>1 496</b>	<b>4 071</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>1 208 606</b>	<b>3 275 912</b>

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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

Pozicijas nosaukums A	Pozicijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	12 451	72 194		72 194
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	12 675	20 340	4 740	25 080
Dividendes	0103	341		677	677
Pārējie ienākumi	0104	2 276			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>27 743</b>	<b>92 534</b>	<b>5 417</b>	<b>97 951</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	10 014	28 368		28 368
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 387	3 928		3 928
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		109		109
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>11 401</b>	<b>32 405</b>	<b>0</b>	<b>32 405</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		308 202		308 202
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		309 225		309 225
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	-1 024	0	-1 024
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		3 248		3 248
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	2 224	0	2 224
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	6 314	5 563		5 563
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>6 314</b>	<b>7 786</b>	<b>0</b>	<b>7 786</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>22 656</b>	<b>67 916</b>	<b>5 417</b>	<b>73 333</b>

\* 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

Sabalanssetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2007. 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	358 433	1 208 606
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	22 656	73 333
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	918 844	2 388 403
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	91 328	394 430
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	850 172	2 067 306
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 208 606	3 275 912
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	343 572	1 131 987
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 131 987	2 964 603
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.043256</b>	<b>1.067685</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.067685</b>	<b>1.105008</b>

\* 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@dnbnord.lv

(vārds, uzvārds)

67015431

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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 2007. 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
<b>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	676 670	20.63	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	25 006	0.76	4.20
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	339 418	10.35	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	1 041 094	31.74	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	94 256	2.87	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 892 748	57.71	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0.00	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	1 892 748	57.71	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	1 987 004	60.58	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	3 028 099	92.32	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		23 134	0.71	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		81 870	2.50	4.60
Carlson Asian Small Cap Fund		13 120	0.40	2.50
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	354 232	10.80	14.24
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	3 279 982		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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 piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540912	LV	LV			LVL	26 757		0.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	63 940		1.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	29 870		0.91	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	46 504		1.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	35 372		1.08	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								202 443		6.17	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	23 367	0.00	0.71	2.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	40 371	0.08	1.23	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800480	LV	LV			LVL	94 535	0.18	2.88	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 484	0.30	0.65	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	13 215	0.18	0.40	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	36 105	0.25	1.10	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"			LV0000800324	LV	LV			EUR	20 970	0.20	0.64	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	36 994	0.00	1.13	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	37 198	0.00	1.13	10.00
Deutsche bank AG			DE000DBS5501	DE	DE			EUR	149 990	0.00	4.57	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								474 228		14.46	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								676 670		20.63	
<b>PĀREJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	1 950	0.00	0.00	0.06	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 110	0.00	0.00	0.03	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	4 351	0.00	0.00	0.13	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	17 595	0.01	0.01	0.54	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						25 006			0.76	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>25 006</b>			<b>0.76</b>	

\* 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**

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NOR D 2

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
AIF "Parex Russian Equity Fund"		LV0000400190	LV	LV	USD	2 552	0.03	0.08	5.00
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		LU0100915437	LU	LU	EUR	10 215	0.00	0.31	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	39 814	0.11	1.21	5.00
OP-Euro Index Fund A-shares		FI0008802400	FI	FI	EUR	71 187	0.07	2.17	5.00
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		FI0008800206	FI	FI	EUR	56 326	0.04	1.72	5.00
OP-America Fund A-shares		FI0008803895	FI	FI	EUR	4 055	0.01	0.12	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	31 581	0.03	0.96	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0029875118	LU	LU	USD	44 246	0.00	1.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					259 976		7.93	
<b>Pārejo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		FI0008805304	FI	FI	EUR	51 504	0.01	1.57	5.00
Julius Bar Euro Corporate Bond Fund B-shares		LU0159196806	LU	LU	EUR	27 939	0.10	0.85	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					79 442		2.42	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					339 418		10.35	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	80 662	0.51	2.46	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	13 594	0.00	0.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					94 256		2.87	
<b>Pārejo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					94 256		2.87	
KOPĀ (1310+1320)	1300					433 674		13.22	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					94 256		2.87	5.00
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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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	196 525		6 525	190 000	5.79			5.79
A/S PAREKSS-BANKA		LV	253 125		7 325	245 800	7.49			7.49
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	262 129		5 129	257 000	7.84		134 906	11.95
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	155 769		8 669	147 100	4.48			4.48
AS SEB UNIBANKA		LV	192 613		1 587	191 027	5.82			5.82
A/S HANSABANKA		LV	231 974		6 971	225 003	6.86			6.86
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	316 899		6 899	310 000	9.45			9.45
AS SAMPO BANKA		LV	283 714		1 568	282 146	8.60			8.60
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 892 748	0	44 673	1 848 075	56.34	0	134 906	60.46

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2007. 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	80 662			80 662	2
LTL	4 351			4 351	0
SEK	17 595			17 595	1
USD	46 798			46 798	1
<b>Kopā*</b>	149 406	0	0	149 406	5
LVL	2 521 622	4 071	3 275 912	-758 360	23
EUR	608 955			608 955	19
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	3 279 982				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)