

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

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. 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	3 235 309	3 951 154
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	251 884	221 556
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	44 673	73 833
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 279 982	4 024 987
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	4 071	4 924
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		12 164
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		12 164
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 071	17 088
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 275 912	4 007 898

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 plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. gada 1.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	72 194	41 611		41 611
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	25 080	4 440	3 284	7 723
Dividendes	0103	677		10	10
Pārējie ienākumi	0104	0	198		198
Kopā (0101+...+0104)	0100	97 951	46 249	3 293	49 543
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	28 368	11 795		11 795
Atlīdzība turētājbankai	0203	3 928	1 633		1 633
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	109			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	32 405	13 428	0	13 428
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	308 202	26 800		26 800
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	309 225	25 703		25 703
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 024	1 097	0	1 097
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3 248	-1 054		-1 054
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 224	43	0	43
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 563	-58 355		-58 355
Kopā (0305+0306)	0300	7 786	-58 312	0	-58 312
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	73 333	-25 490	3 293	-22 197

* 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"

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 241

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2008. 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	1 208 606	3 275 912
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	73 333	-22 197
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 388 403	963 911
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	394 430	209 727
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 067 306	731 987
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 275 912	4 007 898
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 131 987	2 964 603
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 964 603	3 650 649
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.067685	1.105008
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.105008	1.097859

* 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)

(e-pasta adrese)

67015431

(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 2008. gada Marts

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	01 Uzskaites vērtība (veselos latos)	02 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	03 Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	958 239	23.81	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	24 085	0.60	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	293 511	7.29	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	1 275 836	31.70	
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	78 081	1.94	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 449 515	60.86	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0.00	
Kopā (251+252)	250	2 449 515	60.86	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 527 595	62.80	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	3 803 431	94.50	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		22 493	0.56	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		69 578	1.73	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		8 503	0.21	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	293 069	7.28	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	4 024 987		

2. Parāda vērtspapīri un 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 piešķirušās 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540938	LV	LV			LVL	121 689		3.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540946	LV	LV			LVL	153 030		3.80	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	61 529		1.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	29 899		0.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	46 795		1.16	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	35 432		0.88	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								448 373		11.14	
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												
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	22 493	0.00	0.56	2.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	39 566	0.07	0.98	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800480	LV	LV			LVL	97 228	0.18	2.42	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	22 024	0.31	0.55	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	12 885	0.18	0.32	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	36 681	0.25	0.91	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"			LV0000800324	LV	LV			EUR	21 107	0.20	0.52	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	37 873	0.00	0.94	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	37 282	0.00	0.93	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	152 067	0.00	3.78	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	30 660	0.00	0.76	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								509 866		12.67	
Kopā (1101+...+1104)	1110								958 239		23.81	
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	
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.

** 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 (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās 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	1 710	0.00	0.00	0.04	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 040	0.00	0.00	0.03	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	4 186	0.00	0.00	0.10	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	17 149	0.01	0.01	0.43	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						24 085			0.60	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						24 085			0.60	

* 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.sadaļās 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās 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									
AIF "Parex Russian Equity Fund"		LV0000400190	LV	LV	USD	2 163	0.02	0.05	5.00
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		LU0100915437	LU	LU	EUR	8 324	0.00	0.21	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	34 445	0.10	0.86	5.00
OP-Euro Index Fund A-shares		FI0008802400	FI	FI	EUR	56 773	0.03	1.41	5.00
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		FI0008800206	FI	FI	EUR	51 372	0.04	1.28	5.00
OP-America Fund A-shares		FI0008803895	FI	FI	EUR	3 549	0.00	0.09	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	24 777	0.03	0.62	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0029875118	LU	LU	USD	33 586	0.00	0.83	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					214 988		5.34	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		FI0008805304	FI	FI	EUR	51 015	0.01	1.27	5.00
Julius Bar Euro Corporate Bond Fund B-shares		LU0159196806	LU	LU	EUR	27 509	0.03	0.68	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					78 523		1.95	
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					293 511		7.29	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	69 578	0.78	1.73	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	8 503	0.00	0.21	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					78 081		1.94	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
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					78 081		1.94	
KOPĀ (1310+1320)	1300					371 592		9.23	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					78 081		1.94	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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

(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	380 241		10 241	370 000	9.19			9.19
A/S PAREKSS-BANKA		LV	256 762		11 762	245 000	6.09			6.09
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	267 552		10 552	257 000	6.39		136 794	9.78
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	309 055		8 505	300 550	7.47			7.47
AS SEB UNIBANKA		LV	334 348		4 045	330 303	8.21			8.21
A/S HANSABANKA		LV	336 093		11 091	325 003	8.07			8.07
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	323 804		13 804	310 000	7.70			7.70
AS SAMPO BANKA		LV	241 659		3 833	237 826	5.91			5.91
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 449 515	0	73 833	2 375 682	59.02	0	136 794	62.42

* 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 plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. 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
NOK	69 578			69 578	2
LTL	4 186			4 186	0
SEK	17 149			17 149	0
USD	35 749			35 749	1
Kopā*	126 661	0	0	126 661	3
LVL	3 294 365	17 088	4 007 898	-730 622	18
EUR	603 960			603 960	15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	4 024 987				

* 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

(tālruna numurs)