

Kods: 241

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2008. gada 2.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	3 235 309	5 521 718
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	251 884	389 187
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	44 673	75 433
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>3 279 982</b>	<b>5 597 151</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	4 071	6 686
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		11 205
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		11 205
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>4 071</b>	<b>17 891</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>3 275 912</b>	<b>5 579 260</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)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2008. gada 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	72 194	96 376		96 376
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	25 080	11 147	6 986	18 133
Dividendes	0103	677		397	397
Pārējie ienākumi	0104	0	3 076		3 076
Kopā (0101+...+0104)	0100	97 951	110 599	7 383	117 982
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	28 368	27 785		27 785
Atlīdzība turētājbankai	0203	3 928	3 847		3 847
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	109			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	32 405	31 632	0	31 632
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	308 202	125 200		125 200
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	309 225	117 881		117 881
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 024	7 319	0	7 319
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3 248	-7 167		-7 167
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 224	152	0	152
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 563	13 269	-77 550	-64 282
Kopā (0305+0306)	0300	7 786	13 421	-77 550	-64 129
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	73 333	92 387	-70 167	22 220

\* 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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2008. 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	1 208 606	3 275 912
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	73 333	22 220
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 388 403	2 679 059
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	394 430	397 930
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 067 306	2 303 348
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 275 912	5 579 260
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	5 027 334
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.067685</b>	<b>1.105008</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.105008</b>	<b>1.109785</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 plans 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 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
<b>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 808 778	32.32	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	21 269	0.38	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	281 586	5.03	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>2 111 633</b>	<b>37.73</b>	
<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	216 513	3.87	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 879 818	51.45	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	389 187	6.95	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 269 005</b>	<b>58.40</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 485 518</b>	<b>62.27</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>5 597 151</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		22 313	0.40	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		209 233	3.74	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		7 280	0.13	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	419 871	7.50	25.00
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>	<b>400</b>	<b>5 597 151</b>		

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	328 962		5.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540938	LV	LV			LVL	123 484		2.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540946	LV	LV			LVL	396 583		7.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	62 755		1.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	30 446		0.54	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	47 725		0.85	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	34 887		0.62	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 024 843		18.31	
<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	22 313	0.00	0.40	2.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	286 906	0.84	5.13	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	39 645	0.12	0.71	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 378	0.00	0.38	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	13 196	0.00	0.24	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	36 099	1.01	0.64	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	20 747	0.20	0.37	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	37 502	0.00	0.67	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	36 051	0.00	0.64	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	150 144	0.00	2.68	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	29 330	0.00	0.52	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	90 624	0.00	1.62	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								783 935		14.01	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>1 808 778</b>		<b>32.32</b>	
<b>PĀRĒJIE</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>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
1.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

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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. ailē: 1.sadalās 400.poziciju) (%)	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	1 845	0.00	0.00	0.03	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	975	0.00	0.00	0.02	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	3 525	0.00	0.00	0.06	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	14 924	0.01	0.01	0.27	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						21 269			0.38	
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						21 269			0.38	

\* 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	2 331	0.03	0.04	5.00
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		LU0100915437	LU	LU	EUR	7 998	0.01	0.14	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	34 197	0.13	0.61	5.00
OP-Euro Index Fund A-shares		FI0008802400	FI	FI	EUR	54 169	0.04	0.97	5.00
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		FI0008800206	FI	FI	EUR	46 041	0.04	0.82	5.00
OP-America Fund A-shares		FI0008803895	FI	FI	EUR	3 480	0.00	0.06	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	25 849	0.05	0.46	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0029875118	LU	LU	USD	29 293	0.00	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					203 358		3.63	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		FI0008805304	FI	FI	EUR	50 734	0.01	0.91	5.00
Julius Bar Euro Corporate Bond Fund B-shares		LU0159196806	LU	LU	EUR	27 494	0.16	0.49	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					78 228		1.40	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					281 586		5.03	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	209 233	2.35	3.74	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	7 280	0.00	0.13	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					216 513		3.87	
<b>Pārējo 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>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					216 513		3.87	
KOPĀ (1310+1320)	1300					498 099		8.90	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					216 513		3.87	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.sadalās 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	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/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
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	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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	528 152	389 187	13 152	515 000	9.20			9.20
A/S PAREKSS-BANKA		LV	306 664		6 664	300 000	5.36			5.36
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	243 484		3 984	239 500	4.28		326 551	10.11
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	471 089		7 289	463 800	8.29			8.29
AS SEB UNIBANKA		LV	486 788		6 210	480 578	8.59			8.59
A/S HANSABANKA		LV	341 926		16 924	325 003	5.81			5.81
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	255 112		15 112	240 000	4.29			4.29
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	246 602		6 098	240 504	4.30			4.30
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 879 818	389 187	75 433	2 804 385	50.10	0	326 551	55.94

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Valdes loceklis, 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

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2008. 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
NOK	209 233			209 233	4
LTL	3 525			3 525	0
SEK	14 924			14 924	0
USD	31 625			31 625	1
<b>Kopā*</b>	<b>259 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 306</b>	<b>5</b>
LVL	4 371 822	17 891	5 579 260	-1 225 329	22
EUR	966 022			966 022	17
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>5 597 151</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Izpildītājs

\_\_\_\_\_  
**Olga Alksne**  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
**Uldis Bušs**  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
**Armands Ločmelis**  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
**67015431**  
(tālruna numurs)