

Kods: 241

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2008. gada 3.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	6 576 331
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	251 884	712 784
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	44 673	
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>3 279 982</b>	<b>6 576 331</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	7 970
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>4 071</b>	<b>7 970</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>3 275 912</b>	<b>6 568 361</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  
2008. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	72 194	164 809		164 809
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	25 080	17 690	20 516	38 207
Dividendes	0103	677		547	547
Pārējie ienākumi	0104	0	2 243		2 243
Kopā (0101+...+0104)	0100	97 951	184 742	21 063	205 805
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	28 368	48 426		48 426
Atlīdzība turētājbankai	0203	3 928	6 705		6 705
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	109			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	32 405	55 131	0	55 131
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	308 202	249 400	297 667	547 067
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	309 225	238 009	324 132	562 141
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 024	11 391	-26 465	-15 074
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3 248	-11 179	25 095	13 915
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 224	212	-1 370	-1 159
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 563	-5 642	-144 320	-149 962
Kopā (0305+0306)	0300	7 786	-5 430	-145 691	-151 121
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	73 333	124 180	-124 628	-447

\* 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

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2008. 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	1 208 606	3 275 912
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	73 333	-447
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 388 403	3 922 763
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	394 430	629 866
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 067 306	3 292 450
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 275 912	6 568 361
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	5 939 345
<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>1.105907</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)

(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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 586 117	39.32	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	15 063	0.23	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	108 714	1.65	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>2 709 894</b>	<b>41.21</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	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	142 230	2.16	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 011 422	45.79	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	712 784	10.84	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 724 207</b>	<b>56.63</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 866 437</b>	<b>58.79</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>6 576 331</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		22 326	0.34	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		136 496	2.08	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		5 734	0.09	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	224 725	3.42	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>6 576 331</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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	134 226		2.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	467 871		7.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532224	LV	LV			LVL	72 693		1.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540946	LV	LV			LVL	402 969		6.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	64 046		0.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	30 482		0.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	48 441		0.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	34 230		0.52	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 254 958		19.08	
<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	22 326	0.00	0.34	2.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	282 622	0.68	4.30	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	39 642	0.10	0.60	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 671	0.16	0.33	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	12 756	0.09	0.19	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	36 681	0.25	0.56	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	21 213	0.20	0.32	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	38 244	0.00	0.58	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	37 000	0.00	0.56	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	136 872	0.00	2.08	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	29 560	0.00	0.45	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	90 670	0.00	1.38	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	215 407	0.00	3.28	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	62 212	0.00	0.95	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	62 299	0.00	0.95	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	45 905	0.00	0.70	10.00
METRO AG			DE000AODLWM8	DE	DE			EUR	63 853	0.00	0.97	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	112 225	0.00	1.71	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 331 158		20.24	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>2 586 117</b>		<b>39.32</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

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	1 140	0.00	0.00	0.02	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	715	0.00	0.00	0.01	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	3 305	0.00	0.00	0.05	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	9 903	0.04	0.04	0.15	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						15 063			0.23	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						15 063			0.23	

\* 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 NORD 2

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Vērtspapīra ISIN kods* C	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods D	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods E	Valūtas kods F	Uzskaites vērtība (veselos latos) 01	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%) 02	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) 03	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) 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	1 414	0.04	0.02	5.00
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		LU0100915437	LU	LU	EUR	7 247	0.01	0.11	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	31 647	0.13	0.48	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	18 734	0.08	0.28	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0029875118	LU	LU	USD	23 453	0.00	0.36	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					82 495		1.25	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Julius Bar Euro Corporate Bond Fund B-shares		LU0159196806	LU	LU	EUR	26 219	0.16	0.40	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					26 219		0.40	
<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					108 714		1.65	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	136 496	1.92	2.08	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	5 734	0.00	0.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					142 230		2.16	
<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					142 230		2.16	
KOPA (1310+1320)	1300					250 945		3.82	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					142 230		2.16	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 emītiētajiem 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
<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

Sabalansetais 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	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	628 402	712 784	18 402	610 000	9.28			9.28
A/S PAREKSS-BANKA		LV	313 039		13 039	300 000	4.56			4.56
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	248 240		8 740	239 500	3.64		322 264	8.54
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	478 003		17 003	461 000	7.01			7.01
AS SEB BANKA		LV	497 715		7 989	489 726	7.45			7.45
A/S HANSABANKA		LV	203 220		13 217	190 003	2.89			2.89
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	391 188		11 188	380 000	5.78			5.78
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	251 616		8 388	243 228	3.70			3.70
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 011 422	712 784	97 966	2 913 457	44.30	0	322 264	49.20

\* 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  
(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

Sabalansetais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2008. 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
NOK	136 496			136 496	2
LTL	3 305			3 305	0
SEK	9 903			9 903	0
USD	24 868			24 868	0
<b>Kopā*</b>	<b>174 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 572</b>	<b>3</b>
LVL	5 044 949	7 970	6 568 361	-1 531 382	23
EUR	1 356 810			1 356 810	21
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>6 576 331</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  
(tālruņa numurs)