

Kods: 241

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2008. gada 4.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	8 132 541
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	251 884	443 182
Debītoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	44 673	
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 279 982	8 132 541
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	9 854
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 071	9 854
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 275 912	8 122 688

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

(tālruņa 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 4.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	214 778		214 778
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	25 080	27 552	32 690	60 242
Dividendes	0103	677		596	596
Pārējie ienākumi	0104	0	2 705		2 705
Kopā (0101+...+0104)	0100	97 951	245 036	33 285	278 321
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	28 368	72 702		72 702
Atbildzība turētājbankai	0203	3 928	10 066		10 066
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	109			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	32 405	82 769	0	82 769
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	308 202	250 136	346 227	596 363
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	309 225	239 254	390 163	629 417
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 024	10 882	-43 936	-33 053
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3 248	-10 618	46 176	35 558
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 224	265	2 240	2 505
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 563	-46 709	-210 481	-257 190
Kopā (0305+0306)	0300	7 786	-46 445	-208 241	-254 685
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	73 333	115 822	-174 955	-59 133

* 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 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	1 208 606	3 275 912
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	73 333	-59 133
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 388 403	5 744 743
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	394 430	838 834
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 067 306	4 846 776
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 275 912	8 122 688
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	7 409 427
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	1.096264

* 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

(tālruna numurs)

(e-pasta adrese)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NOR Fondi"

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plans DnB NOR D 2



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	4 769 796	58.65	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	9 619	0.12	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	38 378	0.47	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
Kopā (110+...+150)	100	4 817 793	59.24	
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	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	69 009	0.85	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 802 557	34.46	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	443 182	5.45	
Kopā (251+252)	250	3 245 740	39.91	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 314 749	40.76	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	8 132 541	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		23 284	0.29	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		64 870	0.80	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		4 139	0.05	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	107 387	1.32	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	8 132 541		

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 piešķirušās 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. ailē: 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			LV0000532224	LV	LV			LVL	222 178		2.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532232	LV	LV			LVL	243 769		3.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532257	LV	LV			LVL	431 717		5.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532265	LV	LV			LVL	191 816		2.36	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532299	LV	LV			LVL	237 985		2.93	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540946	LV	LV			LVL	409 770		5.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	467 034		5.74	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	383 869		4.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	278 305		3.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	183 416		2.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	222 305		2.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	64 972		0.80	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	29 336		0.36	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	38 896		0.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	28 858		0.35	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 434 225		42.23	
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												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	285 777	0.69	3.51	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	36 196	0.09	0.45	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 429	0.16	0.26	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	13 050	0.09	0.16	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	36 093	0.25	0.44	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	21 063	0.20	0.26	10.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	23 284	0.00	0.29	2.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	38 383	0.00	0.47	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	36 610	0.00	0.45	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	29 654	0.00	0.36	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB53501	DE	DE			EUR	143 686	0.00	1.77	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	220 001	0.00	2.71	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	88 893	0.00	1.09	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	60 089	0.00	0.74	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	59 886	0.00	0.74	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	47 072	0.00	0.58	10.00
METRO AG			DE000AODLWM8	DE	DE			EUR	62 935	0.00	0.77	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	111 469	0.00	1.37	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 335 571		16.42	
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 769 796		58.65	
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	
I.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 NOR D 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 noteiktais 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	990	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	350	0.00	0.00	0.00	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	2 119	0.00	0.00	0.03	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	6 160	0.02	0.02	0.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						9 619			0.12	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						9 619			0.12	

* 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	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 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									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	24 969	0.14	0.31	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	13 409	0.08	0.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					38 378		0.47	
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					38 378		0.47	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	64 870	4.16	0.80	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	4 139	0.00	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					69 009		0.85	
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					69 009		0.85	
KOPĀ (1310+1320)	1300					107 387		1.32	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					69 009		0.85	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.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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	781 036	443 182	31 036	750 000	9.22			9.22
A/S PAREKSS-BANKA		LV	209 240		9 240	200 000	2.46			2.46
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	252 996		13 496	239 500	2.94		321 973	6.90
AS SEB BANKA		LV	435 710		1 738	433 973	5.34			5.34
A/S HANSABANKA		LV	207 067		10 586	196 481	2.42			2.42
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	310 752		10 752	300 000	3.69			3.69
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	605 757		9 759	595 998	7.33			7.33
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 802 557	443 182	86 606	2 715 952	33.40	0	321 973	37.36

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Uldis Bušs
(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
UPDK 0651296

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. 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	64 870			64 870	1
LTL	2 119			2 119	0
SEK	6 160			6 160	0
Kopā*	73 149	0	0	73 149	1
LVL	6 690 067	9 854	8 122 688	-1 442 475	18
EUR	1 369 326			1 369 326	17
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	8 132 541				

* 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)