

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2009. gada 1.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	8 132 541	9 728 779
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	443 182	903 351
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>8 132 541</b>	<b>9 728 779</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	9 854	11 887
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>9 854</b>	<b>11 887</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>8 122 688</b>	<b>9 716 892</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

(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  
2009. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	214 778	81 772		81 772
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	60 242	9 343	10 109	19 452
Dividendes	0103	596			0
Pārējie ienākumi	0104	2 979			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	278 595	91 114	10 109	101 224
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	72 702	28 705		28 705
Atlīdzība turētājbankai	0203	10 066	3 975		3 975
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	274	4 047		4 047
Pārējie izdevumi	0205	0	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	83 042	36 726	0	36 726
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	596 363	946 870		946 870
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	629 417	913 896		913 896
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-33 053	32 974	0	32 974
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	35 558	-31 483		-31 483
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 505	1 491	0	1 491
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-257 190	94 706	20 673	115 379
Kopā (0305+0306)	0300	-254 685	96 196	20 673	116 869
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-59 133	150 585	30 783	181 367

\* 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****2009. 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	3 275 912	8 122 688
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-59 133	181 367
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 744 743	2 185 369
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	838 834	772 532
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 846 776	1 594 204
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 122 688	9 716 892
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 964 603	7 409 427
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 409 427	8 681 856
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.105008</b>	<b>1.096264</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.096264</b>	<b>1.119218</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā teklaujami 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 NOR Fondi"

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NOR D 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 2009. gada Marts

### 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	5 315 420	54.64	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	10 409	0.11	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	36 925	0.38	
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>5 362 754</b>	<b>55.12</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	75 955	0.78	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 386 719	34.81	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	903 351	9.29	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4 290 070</b>	<b>44.10</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>4 366 025</b>	<b>44.88</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>9 728 779</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		22 682	0.23	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		71 539	0.74	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		4 416	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	112 880	1.16	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>9 728 779</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansetais 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 emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna 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			LV0000532257	LV	LV			LVL	446 312		4.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532265	LV	LV			LVL	198 139		2.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532299	LV	LV			LVL	245 536		2.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532315	LV	LV			LVL	160 974		1.65	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532323	LV	LV			LVL	193 929		1.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	482 818		4.96	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	396 366		4.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	288 882		2.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	190 122		1.95	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	236 234		2.43	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	327 788		3.37	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	232 336		2.39	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	30 298		0.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	42 502		0.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	29 269		0.30	20.00
HELLENIC REPUBLIC			GR0124011454	GR	GR			EUR	115 397		1.19	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 616 901		37.18	
<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>												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	280 549	0.68	2.88	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	36 895	0.09	0.38	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 717	0.16	0.22	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	12 952	0.09	0.13	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	31 980	0.22	0.33	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"			LV0000800324	LV	LV			EUR	21 707	0.21	0.22	10.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	22 682	0.00	0.23	2.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	39 464	0.00	0.41	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	38 090	0.00	0.39	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	31 123	0.00	0.32	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	149 886	0.00	1.54	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	214 046	0.00	2.20	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	90 427	0.00	0.93	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	60 179	0.00	0.62	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	59 061	0.00	0.61	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	47 717	0.00	0.49	10.00
METRO AG			DE000A0DLWMB	DE	DE			EUR	63 443	0.00	0.65	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	112 328	0.00	1.15	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	111 604	0.01	1.15	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	109 056	0.03	1.12	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 612	0.00	1.48	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 698 519		17.46	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 315 420		54.64	
<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	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
*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

Sabalansetais ieguldījumu plans 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.sadalās 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	690	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	340	0.00	0.00	0.00	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	2 240	0.00	0.00	0.02	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	7 139	0.03	0.03	0.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						10 409			0.11	
<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>10 409</b>			<b>0.11</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>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	24 854	0.15	0.26	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	12 071	0.08	0.12	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					36 925		0.38	
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					36 925		0.38	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	71 539	4.58	0.74	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	4 416	0.00	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					75 955		0.78	
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					75 955		0.78	
KOPĀ (1310+1320)	1300					112 880		1.16	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					75 955		0.78	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	Kredītiestādes 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.sadalās 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.sadalās 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
AS DnB NORD Banka		LV	897 364	903 351	27 364	870 000	8.94			8.94
A/S PAREKSS-BANKA		LV	213 440		13 440	200 000	2.06			2.06
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	682 333		22 833	659 500	6.78		317 444	10.04
AS SEB BANKA		LV	445 100		1 694	443 406	4.56			4.56
AS SWEDBANK		LV	211 840		15 359	196 481	2.02			2.02
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	316 512		16 512	300 000	3.08			3.08
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	620 130		21 315	598 815	6.16			6.16
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 386 719	903 351	118 517	3 268 202	33.59	0	317 444	36.86

\* 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  
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  
2009. 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	71 539			71 539	1
LTL	2 240			2 240	0
SEK	7 139			7 139	0
<b>Kopā*</b>	<b>80 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 918</b>	<b>1</b>
LVL	7 865 139	11 887	9 716 892	-1 863 640	19
EUR	1 782 722			1 782 722	18
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>9 728 779</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)