

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plans DnB NORD 2



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 8 132 541 | 10 885 082 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 443 182 | 1 159 174 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 8 132 541 | 10 885 082 |
| 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 | 9 854 | 13 061 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 9 854 | 13 061 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 8 122 688 | 10 872 021 |

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
2009. gada 2.ceturksnis**

| Pozīcijas nosaukums A | Pozīcijas kods B | Uzskaites vērtība (veselos latos) | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās 01 | Rezidenti 02 | Nerezidenti 03 | Kopā (02+03) 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 214 778 | 188 558 | | 188 558 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 60 242 | 16 391 | 27 199 | 43 591 |
| Dividendes | 0103 | 596 | | 339 | 339 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 2 979 | 16 414 | | 16 414 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 278 595 | 221 364 | 27 539 | 248 903 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 0 | 0 | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 72 702 | 62 429 | | 62 429 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 10 066 | 8 644 | | 8 644 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 274 | 11 694 | | 11 694 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 0 | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 83 042 | 82 768 | 0 | 82 768 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 596 363 | 2 357 954 | 109 901 | 2 467 855 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 629 417 | 2 253 151 | 110 049 | 2 363 200 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | -33 053 | 104 803 | -148 | 104 656 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 35 558 | -101 371 | 57 | -101 315 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 2 505 | 3 432 | -91 | 3 341 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -257 190 | 133 890 | 32 694 | 166 584 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | -254 685 | 137 322 | 32 603 | 169 925 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | 0 | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | -59 133 | 275 918 | 60 142 | 336 060 |

* 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**2009. 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 | 3 275 912 | 8 122 688 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | -59 133 | 336 060 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 5 744 743 | 3 759 727 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 838 834 | 1 346 455 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 4 846 776 | 2 749 333 |
| Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 8 122 688 | 10 872 021 |
| 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 | 9 571 312 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.105008 | 1.096264 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.096264 | 1.135897 |

* 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 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 2009. 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 |
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | 110 | 5 041 491 | 46.32 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 12 769 | 0.12 | 25.00 |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 40 455 | 0.37 | |
| 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 | 5 094 715 | 46.80 | |
| 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 | 460 400 | 4.23 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 4 170 793 | 38.32 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 1 159 174 | 10.65 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 5 329 967 | 48.97 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 5 790 367 | 53.20 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 10 885 082 | 100.00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| | | | | |
| DnB NOR Bank ASA | | 22 886 | 0.21 | 2.00 |
| DnB NOR Fund - Navigator | | 92 940 | 0.85 | 5.00 |
| Carlson Asian Small Cap Fund | | 161 430 | 1.48 | 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 | 500 855 | 4.60 | 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 | 10 885 082 | | |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

| Politicijas nosaukums | Politicijas kods | Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū | Vērtspapīra ISIN kods* | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūta** | Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselus latos) | Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna sīktvu 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 | | | LV0000532315 | LV | LV | | | LVL | 164 079 | | 1.51 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000532323 | LV | LV | | | LVL | 196 891 | | 1.81 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000532349 | LV | LV | | | LVL | 291 168 | | 2.67 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000532356 | LV | LV | | | LVL | 193 209 | | 1.77 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000532380 | LV | LV | | | LVL | 238 644 | | 2.19 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000540979 | LV | LV | | | LVL | 401 837 | | 3.69 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000540987 | LV | LV | | | LVL | 290 593 | | 2.67 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000540995 | LV | LV | | | LVL | 191 408 | | 1.76 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000541027 | LV | LV | | | LVL | 236 429 | | 2.17 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000541043 | LV | LV | | | LVL | 327 865 | | 3.01 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000541050 | LV | LV | | | LVL | 232 372 | | 2.13 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570042 | LV | LV | | | LVL | 30 264 | | 0.28 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000570059 | LV | LV | | | LVL | 41 955 | | 0.39 | 20.00 |
| Latvijas Republikas Finanšu ministrija | | | LV0000580025 | LV | LV | | | LVL | 26 234 | | 0.24 | 20.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 2 862 949 | | 26.30 | |
| 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 | 281 118 | 0.69 | 2.58 | 10.00 |
| VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" | | | LV0000800142 | LV | LV | | | LVL | 33 920 | 0.08 | 0.31 | 10.00 |
| AS "Baltic Trust Bank" | | | LV0000800373 | LV | LV | | | EUR | 21 185 | 0.16 | 0.19 | 10.00 |
| AS "Baltic Trust Bank" | | | LV0000800316 | LV | LV | | | LVL | 13 460 | 0.10 | 0.12 | 10.00 |
| AS "PrivatBank" | | | LV0000800361 | LV | LV | | | EUR | 34 511 | 0.31 | 0.32 | 10.00 |
| DnB NOR Bank ASA | | | LV0000800399 | NO | LV | | | LVL | 22 886 | 0.00 | 0.21 | 2.00 |
| FRANCE TELECOM SA | | | FR0010245548 | FR | DE | | | EUR | 40 027 | 0.00 | 0.37 | 10.00 |
| STORA ENSO OYJ | | | XS0222423930 | FI | DE | | | EUR | 38 206 | 0.00 | 0.35 | 10.00 |
| TELECOM ITALIA FINANCE SA | | | XS0128139531 | LU | LU | | | EUR | 30 491 | 0.00 | 0.28 | 10.00 |
| Deutsche bank AG | | | DE0000855501 | DE | DE | | | EUR | 152 826 | 0.00 | 1.40 | 10.00 |
| Deutsche Bank AG, London Branch | | | XS0373180941 | DE | LU | | | EUR | 217 354 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| BANK OF IRELAND | | | XS0366971058 | IE | IE | | | EUR | 140 262 | 0.00 | 1.29 | 10.00 |
| EdP Finance BV | | | XS0256997932 | NL | GB | | | EUR | 90 665 | 0.00 | 0.83 | 10.00 |
| SAINT-GOBAIN NEDER BV | | | FR0000471724 | NL | LU | | | EUR | 108 483 | 0.01 | 1.00 | 10.00 |
| GAS NATURAL FINANCE BV | | | XS0107330143 | NL | GB | | | EUR | 110 214 | 0.03 | 1.01 | 10.00 |
| TELSTRA CORP LTD | | | XS0223267591 | AU | GB | | | EUR | 141 520 | 0.00 | 1.30 | 10.00 |
| GROUPE AUCHAN SA | | | FR0010206433 | FR | LU | | | EUR | 109 694 | 0.00 | 1.01 | 10.00 |
| VODAFONE GROUP PLC | | | XS0371347245 | GB | GB | | | EUR | 109 664 | 0.00 | 1.01 | 10.00 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S | | | XS0260903348 | FR | LU | | | EUR | 62 115 | 0.00 | 0.57 | 10.00 |
| TELENOR ASA | | | XS0269251855 | NO | LU | | | EUR | 196 151 | 0.01 | 1.80 | 10.00 |
| Norddeutsche Landesbank | | | DE000NLB4CU3 | DE | DE | | | EUR | 48 060 | 0.00 | 0.44 | 10.00 |
| METRO AG | | | DE000A0DLWM8 | DE | DE | | | EUR | 63 410 | 0.00 | 0.56 | 10.00 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | | | XS0207605329 | NL | LU | | | EUR | 112 320 | 0.00 | 1.03 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 2 178 542 | | 20.01 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 5 041 491 | | 46.32 | |
| 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 | |
| * Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 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 (%) | Balssstiesības (%) | 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 | 690 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.00 |
| Ventspils nafta | | | LV0000100816 | LV | LV | LVL | 445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Lietuvos telekomas | | | LT0000123911 | LT | LT | LTL | 2 038 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.00 |
| East Capital Explorer AB | | | SE0002158568 | SE | SE | SEK | 9 596 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1201 | | | | | | 12 769 | | | 0.12 | |
| PĀRĒJIE | | | | | | | | | | | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1202 | | | | | | 0 | | | 0.00 | |
| Kopā (1201+1202) | 1200 | | | | | | 12 769 | | | 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.sadaļas 400.pozīciju) (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|---|----------------|------------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 01 | 02 | 03 | 04 |
| REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTĀS | | | | | | | | | |
| Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| NORDLUX PRO 100 | | LU0100634004 | LU | LU | EUR | 27 180 | 0.14 | 0.25 | 5.00 |
| HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity | | DE000A0HGMJ6 | DE | DE | EUR | 13 275 | 0.09 | 0.12 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 40 455 | | 0.37 | |
| 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 | | | | | 40 455 | | 0.37 | |
| PĀRĒJO | | | | | | | | | |
| Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| DnB NOR Fund - Navigator | | LU0269355474 | LU | | NOK | 92 940 | 4.54 | 0.85 | 5.00 |
| Carlson Asian Small Cap Fund | | LU0067059799 | LU | | EUR | 161 430 | 0.06 | 1.48 | 5.00 |
| DWS Emerging Markets Fund | | DE0009773010 | DE | | EUR | 206 030 | 0.11 | 1.89 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1321 | | | | | 460 400 | | 4.23 | |
| 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 | | | | | 460 400 | | 4.23 | |
| KOPA (1310+1320) | 1300 | | | | | 500 855 | | 4.60 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | 1301 | | | | | 460 400 | | 4.23 | 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.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 | 1 023 225 | 1 159 174 | 23 225 | 1 000 000 | 9.19 | | | 9.19 |
| VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA | | LV | 469 285 | | 19 285 | 450 000 | 4.13 | | 315 039 | 7.03 |
| AS SEB BANKA | | LV | 555 003 | | 3 627 | 551 376 | 5.07 | | | 5.07 |
| AS SWEDBANK | | LV | 518 162 | | 11 683 | 506 478 | 4.65 | | | 4.65 |
| NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL. | | LV | 575 599 | | 25 599 | 550 000 | 5.05 | | | 5.05 |
| AS Danske Bank filiāle Latvijā | | DK | 1 029 519 | | 37 903 | 991 616 | 9.11 | | | 9.11 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 4 170 793 | 1 159 174 | 121 323 | 4 049 470 | 37.20 | 0 | 315 039 | 40.10 |

* 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
(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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. 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 | 92 940 | | | 92 940 | 1 |
| LTL | 2 038 | | | 2 038 | 0 |
| SEK | 9 596 | | | 9 596 | 0 |
| Kopā* | 104 573 | 0 | 0 | 104 573 | 1 |
| LVL | 8 139 375 | 13 061 | 10 872 021 | -2 745 706 | 25 |
| EUR | 2 641 133 | | | 2 641 133 | 24 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 10 885 082 | | | | |

* 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)