

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2009. gada 3.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	12 388 536
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	443 182	891 439
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 132 541	12 388 536
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	14 685
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 854	14 685
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 122 688	12 373 851

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
2009. gada 3.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	372 734		372 734
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	60 242	23 858	47 375	71 232
Dividendes	0103	596		339	339
Pārējie ienākumi	0104	2 979	29 172		29 172
Kopā (0101+...+0104)	0100	278 595	425 763	47 714	473 477
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	72 702	100 318		100 318
Atlīdzība turētājbankai	0203	10 066	13 890		13 890
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	274	12 705		12 705
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	83 042	126 913	0	126 913
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	596 363	3 132 854	159 268	3 292 122
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	629 417	2 987 015	160 577	3 147 592
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-33 053	145 839	-1 308	144 531
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	35 558	-140 729	1 170	-139 559
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 505	5 110	-138	4 972
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-257 190	204 489	134 132	338 621
Kopā (0305+0306)	0300	-254 685	209 599	133 994	343 593
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-59 133	508 449	181 708	690 157

* 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	67015431
(e-pasta adrese)	(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**2009. 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	3 275 912	8 122 688
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-59 133	690 157
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 744 743	5 629 039
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	838 834	2 068 033
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 846 776	4 251 163
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 122 688	12 373 851
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	10 564 420
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	1.171276

* 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

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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	5 609 284	45.28	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	11 889	0.10	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	227 644	1.84	
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	5 848 817	47.21	
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	528 995	4.27	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 119 284	41.32	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	891 439	7.20	
Kopā (251+252)	250	6 010 723	48.52	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 539 718	52.79	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 388 536	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		22 973	0.19	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		111 281	0.90	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		180 707	1.46	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	756 639	6.11	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	12 388 536		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NOR D 2

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 kredīrtēģings švalsts valdītā**	Kredīrtēģingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400 pozīciju) (%)	leguldījumu 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			LV0000523173	LV	LV			LVL	250 000		2.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532349	LV	LV			LVL	300 000		2.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532356	LV	LV			LVL	199 470		1.61	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532380	LV	LV			LVL	246 830		1.99	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532448	LV	LV			LVL	237 366		1.92	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532489	LV	LV			LVL	282 237		2.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	300 350		2.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	197 899		1.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	244 448		1.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	338 399		2.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	239 545		1.93	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	30 723		0.25	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	43 004		0.35	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	25 672		0.21	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 935 943		23.70	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	281 190	0.74	2.27	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	32 568	0.09	0.26	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 145	0.16	0.17	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	13 225	0.10	0.11	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	34 492	0.30	0.28	10.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	22 973	0.00	0.19	2.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	40 396	0.00	0.33	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	39 172	0.00	0.32	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	31 214	0.00	0.25	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	150 281	0.00	1.21	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	213 226	0.00	1.72	10.00
BANK OF IRELAND			XS0366971058	IE	IE			EUR	141 307	0.00	1.14	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	91 038	0.00	0.73	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	109 751	0.01	0.89	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	111 363	0.03	0.90	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 067	0.00	1.15	10.00
GROUPE AUCHAN SA			FR0010206433	FR	LU			EUR	107 509	0.00	0.87	10.00
VODAFONE GROUP PLC			XS0371347245	GB	GB			EUR	110 501	0.00	0.89	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	112 709	0.00	0.91	10.00
CEZ FINANCE BV			XS0193834156	NL	LU			EUR	70 045	0.02	0.57	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	147 383	0.00	1.19	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	62 750	0.00	0.51	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	202 037	0.01	1.63	10.00
METRO AG			DE000A0DLWM8	DE	DE			EUR	63 468	0.00	0.51	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	112 515	0.00	0.91	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	208 014	0.02	1.68	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 673 340		21.58	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 609 284		45.28	
PARĒJIE												
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	
Komeršabiedrību 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		0.00	

*Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Atzīdza 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 (%)	Balststiesības (%)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	870	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	545	0.00	0.00	0.00	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	10 474	0.00	0.00	0.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						11 889			0.10	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						11 889			0.10	

* 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
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	29 913	0.14	0.24	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	16 046	0.16	0.13	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	181 685	0.00	1.47	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					227 644		1.84	
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					227 644		1.84	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	111 281	0.23	0.90	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	180 707	0.06	1.46	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	237 007	0.10	1.91	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					528 995		4.27	
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					528 995		4.27	
KOPA (1310+1320)	1300					756 639		6.11	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					528 995		4.27	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	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	717 470	891 439	27 470	690 000	5.57			5.57
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	683 259		33 259	650 000	5.25		313 759	7.78
AS SEB BANKA		LV	992 083		40 707	951 376	7.68			7.68
AS SWEDBANK		LV	538 984		20 772	518 212	4.18			4.18
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	569 808		19 808	550 000	4.44			4.44
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	1 066 180		74 564	991 616	8.00			8.00
AS UniCredit Bank		LV	551 500		1 500	550 000	4.44			4.44
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 119 284	891 439	218 080	4 901 204	39.56	0	313 759	42.10

* 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 plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. 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	111 281			111 281	1
SEK	10 474			10 474	0
Kopā*	121 755	0	0	121 755	1
LVL	8 985 450	14 685	12 373 851	-3 403 086	27
EUR	3 281 331			3 281 331	26
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 388 536				

* 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)