

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2009. gada 4.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	14 003 911
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	443 182	887 161
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>14 003 911</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	17 250
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>17 250</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>8 122 688</b>	<b>13 986 661</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  
2009. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	214 778	569 709		569 709
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	60 242	25 390	83 744	109 134
Dividendes	0103	596	240	339	579
Pārējie ienākumi	0104	2 979	33 457		33 457
Kopā (0101+...+0104)	0100	278 595	628 796	84 084	712 880
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	72 702	143 497		143 497
Atbildība turētājbankai	0203	10 066	19 869		19 869
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	274	12 994		12 994
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	83 042	176 360	0	176 360
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	596 363	4 885 754	475 600	5 361 354
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	629 417	4 624 905	476 007	5 100 912
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-33 053	260 849	-407	260 443
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	35 558	-252 931	288	-252 643
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 505	7 919	-119	7 799
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-257 190	299 678	230 825	530 503
Kopā (0305+0306)	0300	-254 685	307 597	230 705	538 302
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-59 133	760 032	314 789	1 074 822

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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

(tālruņa 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 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	3 275 912	8 122 688
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-59 133	1 074 822
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 744 743	7 518 483
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	838 834	2 729 331
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 846 776	5 863 974
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 122 688	13 986 661
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	11 598 499
<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>1.205903</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)

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 Decembris

### 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	6 248 733	44.62	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	11 922	0.09	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	248 837	1.78	
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>6 509 492</b>	<b>46.48</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	597 880	4.27	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 009 379	42.91	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	887 161	6.34	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6 896 539</b>	<b>49.25</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>7 494 420</b>	<b>53.52</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>14 003 911</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		22 704	0.16	5.00
DnB NOR Fund - Navigator		127 898	0.91	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		206 381	1.47	5.00
AB DnB NORD Bankas		192 175	1.37	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	846 717	6.05	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>14 003 911</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀJE												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532448	LV	LV			LVL	248 105		1.77	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532489	LV	LV			LVL	292 249		2.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532505	LV	LV			LVL	490 731		3.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	349 650		2.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541059	LV	LV			LVL	246 642		1.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541209	LV	LV			LVL	250 209		1.79	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541225	LV	LV			LVL	182 985		1.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541233	LV	LV			LVL	105 657		0.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	364 404		2.60	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	31 807		0.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	41 966		0.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	27 206		0.19	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 831 613		18.79	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	285 008	0.75	2.04	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	35 294	0.09	0.25	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	20 840	0.17	0.15	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	14 049	0.12	0.10	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	34 196	0.30	0.24	10.00
NORDEA BANK AB			LV0000800829	SE	LV			LVL	338 084	0.00	2.41	10.00
AB DnB NORD Bankas			LV0000800811	LT	LV			LVL	192 175	0.51	1.37	5.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	22 704	0.00	0.16	2.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0459001425	FR	LU			LVL	205 518	0.00	1.47	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703461	FR	LU			LVL	505 548	0.00	3.61	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	39 445	0.00	0.28	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	39 487	0.00	0.28	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	31 545	0.00	0.23	10.00
Deutsche bank AG			DE000DBS5501	DE	DE			EUR	151 628	0.00	1.08	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	215 674	0.00	1.54	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	91 222	0.00	0.65	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	110 350	0.01	0.79	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	111 785	0.03	0.80	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 807	0.00	1.03	10.00
GROUPE AUCHAN SA			FR0010206433	FR	LU			EUR	107 959	0.00	0.77	10.00
VODAFONE GROUP PLC			XS0371347245	GB	GB			EUR	111 104	0.00	0.79	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	113 821	0.00	0.81	10.00
CEZ FINANCE BV			XS0193834196	NL	LU			EUR	71 028	0.03	0.51	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	149 015	0.00	1.06	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	63 020	0.00	0.45	10.00
TELENOR ASA			XS0269251955	NO	LU			EUR	203 064	0.01	1.45	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197997317	NL	LU			EUR	209 749	0.02	1.50	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 617 120		25.83	
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 248 733		44.62	
<b>PĀREJIE</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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1121								0		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 (%)	Balststiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: I sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais 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	600	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	470	0.00	0.00	0.00	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	10 852	0.00	0.00	0.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						11 922			0.09	
<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>11 922</b>			<b>0.09</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 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	30 960	0.15	0.22	5.00
HSBC Trinkaus & LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	15 339	0.22	0.11	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	202 538	0.01	1.45	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					248 837		1.78	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
<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					248 837		1.78	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	127 898	2.33	0.91	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	206 381	0.06	1.47	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	263 601	0.10	1.88	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					597 880		4.27	
<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					597 880		4.27	
KOPA (1310+1320)	1300					846 717		6.05	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					597 880		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

Sabalansetais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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 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	1 290 959	887 161	20 959	1 270 000	9.07			9.07
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 156 783		56 783	1 100 000	7.85		320 302	10.14
AS SEB BANKA		LV	1 239 220		36 647	1 202 573	8.59			8.59
AS SWEDBANK		LV	1 128 179		8 206	1 119 973	8.00			8.00
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	319 356		19 356	300 000	2.14			2.14
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	308 572		8 572	300 000	2.14			2.14
AS UniCredit Bank		LV	566 309		16 309	550 000	3.93			3.93
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 009 379	887 161	166 833	5 842 546	41.72	0	320 302	44.01

\* 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**  
(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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2009. 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	127 898			127 898	1
SEK	10 852			10 852	0
<b>Kopā*</b>	<b>138 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 750</b>	<b>1</b>
LVL	10 488 840	17 250	13 986 661	-3 515 071	25
EUR	3 376 321			3 376 321	24
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>14 003 911</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  
(tālruna numurs)