

Kods: 241

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2010. 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	14 003 911	16 383 431
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	887 161	1 982 947
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 003 911	16 383 431
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	17 250	19 618
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	17 250	19 618
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	13 986 661	16 363 813

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
2010. gada 2.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	569 709	350 308		350 308
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	109 134	47 479	75 390	122 869
Dividendes	0103	579		461	461
Pārējie ienākumi	0104	33 457			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	712 880	397 787	75 852	473 639
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	143 497	96 906		96 906
Atlīdzība turētājbankai	0203	19 869	13 418		13 418
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12 994	2 295		2 295
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	176 360	112 619	0	112 619
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 361 354	1 681 400	1 834 548	3 515 948
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 100 912	1 571 754	1 796 386	3 368 140
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	260 443	109 646	38 162	147 808
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-252 643	-105 653	-38 003	-143 656
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7 799	3 993	159	4 152
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	530 503	98 156	51 339	149 495
Kopā (0305+0306)	0300	538 302	102 149	51 498	153 647
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 074 822	387 317	127 350	514 666

* 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**2010. 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	8 122 688	13 986 661
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 074 822	514 666
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 518 483	4 264 485
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 729 331	2 402 000
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 863 974	2 377 152
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	13 986 661	16 363 813
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 409 427	11 598 499
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11 598 499	13 103 924
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.096264	1.205903
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.205903	1.248772

* 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 2010. 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	6 386 565	38.98	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	13 931	0.09	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	549 980	3.36	
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	6 950 476	42.42	
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	1 584 938	9.67	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 865 071	35.80	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 982 947	12.10	
Kopā (251+252)	250	7 848 018	47.90	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	9 432 956	57.58	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	16 383 431	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		232 512	1.42	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		231 782	1.41	5.00
Carlson America Small Cap Fund		285 850	1.74	5.00
DnB NORD Mērķa Fonds		541 072	3.30	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	1 593 845	9.73	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	16 383 431		

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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret ieguldījumu plāna aktīvu 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			LV0000541209	LV	LV			LVL	277 851		1.70	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541225	LV	LV			LVL	198 879		1.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541233	LV	LV			LVL	117 328		0.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	382 976		2.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541415	LV	LV			LVL	608 865		3.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	1 085 225		6.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 347 980		8.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	49 281		0.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	31 301		0.19	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 099 687		25.02	
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	289 227	0.74	1.77	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	39 967	0.10	0.24	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	20 859	0.17	0.13	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	13 153	0.11	0.08	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	34 183	0.69	0.21	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703481	FR	LU			LVL	538 836	0.00	3.29	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	39 716	0.00	0.24	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	154 643	0.00	0.94	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	215 258	0.00	1.31	10.00
VTB CAPITAL SA			XS037232460	LU	IE			EUR	318 567	0.01	1.94	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	109 508	0.00	0.67	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	301 868	0.00	1.84	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	211 093	0.02	1.29	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 286 878		13.96	
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 386 565		38.98	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	570	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	660	0.00	0.00	0.00	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	12 701	0.00	0.00	0.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						13 931			0.09	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						13 931			0.09	

* 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	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	1 588 924	1 982 947	48 924	1 540 000	9.40			9.40
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 424 958		67 719	1 357 239	8.28		329 194	10.29
AS SEB BANKA		LV	865 382		62 809	802 573	4.90			4.90
AS SWEDBANK		LV	1 199 245		79 272	1 119 973	6.84			6.84
A/S PAREX BANKA		LV	630 833		30 833	600 000	3.66			3.66
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	155 728		5 728	150 000	0.92			0.92
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 865 071	1 982 947	295 286	5 569 785	34.00	0	329 194	36.01

* 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
 2010. 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	232 512			232 512	1
SEK	12 701			12 701	0
USD	285 850			285 850	2
Kopā*	531 063	0	0	531 063	3
LVL	12 500 770	19 618	16 363 813	-3 882 661	24
EUR	3 351 598			3 351 598	20
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	16 383 431				

* 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)