

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2010. gada 4.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	19 277 342
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	887 161	1 520 844
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 003 911	19 277 342
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	23 975
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	17 250	23 975
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	13 986 661	19 253 367

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(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 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	569 709	645 681		645 681
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	109 134	170 528	142 484	313 012
Dividendes	0103	579		461	461
Pārējie ienākumi	0104	33 457		140	140
Kopā (0101+...+0104)	0100	712 880	816 210	143 085	959 295
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	143 497	213 402		213 402
Atlīdzība turētājbankai	0203	19 869	29 548		29 548
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12 994	12 696		12 696
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	176 360	255 646	0	255 646
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 361 354	2 855 015	2 865 165	5 720 180
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 100 912	2 633 478	2 831 323	5 464 801
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	260 443	221 537	33 842	255 380
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-252 643	-208 919	-34 235	-243 154
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7 799	12 619	-392	12 226
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	530 503	301 368	323 092	624 459
Kopā (0305+0306)	0300	538 302	313 986	322 699	636 686
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 074 822	874 550	465 784	1 340 335

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(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**2010. 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	8 122 688	13 986 661
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 074 822	1 340 335
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 518 483	7 537 654
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 729 331	3 611 282
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 863 974	5 266 706
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	13 986 661	19 253 367
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	14 725 714
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	1.307466

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis	_____
(vārds, uzvārds)	(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis	_____
(vārds, uzvārds)	(paraksts)

Izpildītājs

olga.alksne@dnbnord.lv	_____	67015431
(vārds, uzvārds)		(tālruna numurs)
(e-pasta adrese)		

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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	8 387 312	43.51	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	16 998	0.09	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	675 701	3.51	
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	9 080 011	47.10	
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	1 580 718	8.20	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 095 769	36.81	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 520 844	7.89	
Kopā (251+252)	250	8 616 613	44.70	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 197 331	52.90	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	19 277 342	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		330 522	1.71	5.00
Carlson Fund North America		312 969	1.62	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		244 299	1.27	5.00
DnB NORD Mērķa Fonds		368 724	1.91	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	1 887 695	9.79	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	19 277 342		

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.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	569	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	666	0.00	0.00	0.00	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	15 764	0.01	0.01	0.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						16 998			0.09	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						16 998			0.09	

* 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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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.posīciju) (%)	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	35 529	0.16	0.18	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	355 400	5.24	1.84	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	284 772	0.00	1.48	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					675 701		3.51	
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					675 701		3.51	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	330 522	1.23	1.71	5.00
Carlson Fund North America		LU0029400438	LU		USD	312 969	3.69	1.62	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	244 299	0.07	1.27	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	324 204	0.11	1.68	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					1 211 994		6.29	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	368 724	2.59	1.91	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					368 724		1.91	
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					1 580 718		8.20	
KOPĀ (1310+1320)	1300					2 256 419		11.71	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 580 718		8.20	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 pieejams.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansētais 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 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	1 392 827	1 520 844	22 827	1 370 000	7.11			7.11
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 491 007		77 658	1 413 349	7.33		330 813	9.05
AS SEB BANKA		LV	507 822		7 822	500 000	2.59			2.59
AS SWEDBANK		LV	1 660 635		13 005	1 647 630	8.55			8.55
A/S PAREX BANKA		LV	668 333		68 333	600 000	3.11			3.11
A/S LATVIJAS KRAJBANKA		LV	163 041		13 041	150 000	0.78			0.78
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	508 701		8 701	500 000	2.59			2.59
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	703 401		3 401	700 000	3.63			3.63
Kopā (1+2+3+...)	1601		7 095 769	1 520 844	214 790	6 880 979	35.69	0	330 813	37.41

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

 (paraksts)
 Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

 Armands Ločmelis
 (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
 2010. 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
LTL	192 864			192 864	1
NOK	330 522			330 522	2
SEK	15 764			15 764	0
USD	312 969			312 969	2
Kopā*	852 119	0	0	852 119	4
LVL	14 003 679	23 975	19 253 367	-5 273 663	27
EUR	4 421 544			4 421 544	23
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	19 277 342				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

 (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

 (paraksts)

Izpildītājs

 Olga Alksne
 (vārds, uzvārds)

 Armands Ločmelis
 (vārds, uzvārds)

 Armands Ločmelis
 (vārds, uzvārds)

 67015431
 (tālruņa numurs)