

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2011. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	19 277 342	21 738 254
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 520 844	524 316
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	19 277 342	21 738 254
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	23 975	26 889
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	23 975	26 889
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	19 253 367	21 711 365

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
2011. gada 1.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	645 681	70 884		70 884
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	313 012	84 414	22 293	106 707
Dividendes	0103	461		231	231
Pārējie ienākumi	0104	140			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	959 295	155 298	22 523	177 822
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	213 402	65 849		65 849
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 548	9 118		9 118
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12 696	8 488		8 488
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	255 646	83 455	0	83 455
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 720 180	293 622	522 690	816 312
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 464 801	293 622	524 763	818 384
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	255 380	0	-2 073	-2 073
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-243 154	-520	352	-168
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12 226	-520	-1 721	-2 241
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	624 459	30 903	-76 092	-45 189
Kopā (0305+0306)	0300	636 686	30 383	-77 813	-47 430
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 340 335	102 226	-55 290	46 936

* 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

(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**2011. gada 1.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	13 986 661	19 253 367
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 340 335	46 936
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 537 654	3 898 618
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 611 282	1 487 557
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 266 706	2 457 998
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19 253 367	21 711 365
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	11 598 499	14 725 714
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 725 714	16 569 522
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.205903	1.307466
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.307466	1.310319

* 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

(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 2011. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	10 333 001	47.53	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	17 549	0.08	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 146 942	5.28	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
Kopā (110+...+150)	100	11 497 491	52.89	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	2 733 207	12.57	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	1 066	0.00	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 982 174	32.12	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	524 316	2.41	
Kopā (251+252)	250	7 506 490	34.53	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 240 763	47.11	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	21 738 254	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		328 885	1.51	
Carlson Fund North America		306 057	1.41	
Carlson Asian Small Cap Fund		211 320	0.97	
Carlson Fund- Scandinavia		645 952	2.97	
DnB NORD Mērķa Fonds		370 508	1.70	
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	3 509 640	16.14	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	21 738 254		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansetais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 kredīrtēlīngs ārvalstu valūta**	Kredīrtēlīngu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīcij u) (%)	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			LV0000541415	LV	LV			LVL	629 937		2.90	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	1 094 844		5.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 679 916		7.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	49 729		0.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 867 521		8.59	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	37 740		0.17	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 371 371		6.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	963 574		4.43	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	251 657		1.16	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	521 986		2.40	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	275 106		1.27	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	203 843		0.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	315 047		1.45	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 262 272		42.61	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
AB DnB NORD Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	195 504	0.87	0.90	5.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	41 605	0.24	0.19	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 097	0.59	0.10	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	35 515	0.72	0.16	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	149 361	0.00	0.69	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	213 199	0.00	0.98	10.00
VTB CAPITAL SA			XS037232460	LU	IE			EUR	302 861	0.01	1.39	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	111 587	0.00	0.51	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 070 729		4.93	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 333 001		47.53	
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	
Komeršsabiedrību 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 (%)	Balststiesības (%)	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											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	645	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	654	0.00	0.00	0.00	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	16 250	0.01	0.01	0.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						17 549			0.08	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						17 549			0.08	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	494 141	0.12	2.27	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	34 210	0.16	0.16	5.00
HSBC Trinkaus & LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	343 549	4.95	1.58	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	275 041	0.00	1.27	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 146 942		5.28	
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					1 146 942		5.28	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	328 885	0.59	1.51	5.00
Luxor Index Fund US-IE		LU0278205819	LU		EUR	562 560	0.99	2.59	5.00
Carlson Fund North America		LU0029400438	LU		USD	306 057	3.37	1.41	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	211 320	0.09	0.97	5.00
Carlson Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	645 952	0.83	2.97	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	307 924	0.12	1.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					2 362 698		10.87	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	370 508	2.43	1.70	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					370 508		1.70	
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					2 733 207		12.57	
KOPĀ (1310+1320)	1300					3 880 148		17.85	
1.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 862 723		8.57	15.00
1.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
1.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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 TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	1 066	2.15	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 066		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					1 066		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	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	1 721 404	524 316	21 404	1 700 000	7.82			7.82
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 852 758		11 321	1 841 438	8.47		41 605	8.66
AS SEB BANKA		LV	511 822			500 000	2.30			2.30
AS SWEDBANK		LV	1 673 709		26 079	1 647 630	7.58			7.58
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	513 076		13 076	500 000	2.30			2.30
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	709 404		9 404	700 000	3.22			3.22
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 982 174	524 316	93 107	6 889 067	31.69	0	41 605	31.88

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

 Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(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
2011. gada Marts**

(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	195 504			195 504	1
NOK	328 885			328 885	2
SEK	16 250			16 250	0
USD	581 164			581 164	3
Kopā*	1 121 802	0	0	1 121 802	5
LVL	12 812 667	26 889	21 711 365	-8 925 587	41
EUR	7 803 785			7 803 785	36
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	21 738 254				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

67015431
(tālruna numurs)