

Kods: 241

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. 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	19 277 342	23 049 151
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 520 844	2 078 809
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	19 277 342	23 049 151
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	27 754
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	23 975	27 754
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	19 253 367	23 021 397

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 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	645 681	128 802		128 802
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	313 012	179 461	58 658	238 119
Dividendes	0103	461		336	336
Pārējie ienākumi	0104	140			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	959 295	308 263	58 994	367 257
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	213 402	138 532		138 532
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 548	19 181		19 181
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12 696	24 419		24 419
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	255 646	182 133	0	182 133
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 720 180	1 433 185	628 111	2 061 296
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 464 801	1 398 850	634 073	2 032 923
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	255 380	34 335	-5 963	28 372
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-243 154	-22 414	4 295	-18 119
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12 226	11 922	-1 668	10 254
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	624 459	94 805	-240 989	-146 184
Kopā (0305+0306)	0300	636 686	106 727	-242 657	-135 931
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 340 335	232 857	-183 663	49 194

* 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

Sabalanssetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2011. 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	13 986 661	19 253 367
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 340 335	49 194
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 537 654	6 249 618
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 611 282	2 530 782
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 266 706	3 768 030
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19 253 367	23 021 397
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	17 564 820
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	1.310654

* 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 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	10 153 452	44.05	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	14 713	0.06	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 439 412	6.24	
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	11 607 576	50.36	
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	2 941 509	12.76	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	4 692	0.02	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 416 565	27.84	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 078 809	9.02	
Kopā (251+252)	250	8 495 374	36.86	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11 441 575	49.64	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	23 049 151	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		287 919	1.25	
Carlson Fund North America		293 856	1.27	
Carlson Asian Small Cap Fund		200 302	0.87	
Carlson Fund- Scandinavia		588 374	2.55	
DnB NORD Mērķa Fonds		371 120	1.61	
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	4 009 801	17.40	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	23 049 151		

2. Parādā vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīcijā) (%)	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			LV0000550093	LV	LV			LVL	1 100 822		4.78	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 604 922		6.96	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	49 940		0.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 916 686		8.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	36 611		0.16	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	938 758		4.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	937 277		4.07	20.00
REPUBLIC OF CYPRUS			XS0196506694	CY	DE			EUR	402 378		1.75	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	258 977		1.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	192 446		0.83	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	491 547		2.13	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	276 709		1.20	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	205 579		0.89	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	323 763		1.40	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 736 416		37.90	
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	
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
AB DnB NORD Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	197 227	1.51	0.86	5.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	42 023	0.22	0.18	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 106	0.60	0.09	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	34 971	0.70	0.15	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	150 222	0.00	0.65	10.00
CEZ AS			XS0324693968	CZ	DE			EUR	451 613	0.01	1.96	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	215 560	0.00	0.94	10.00
VTB CAPITAL SA			XS037232460	LU	IE			EUR	304 314	0.01	1.32	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 417 036		6.15	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 153 452		44.05	
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	
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.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.sadaļas 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	591	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	740	0.00	0.00	0.00	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	13 382	0.00	0.00	0.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						14 713			0.06	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						14 713			0.06	

* 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.ail: 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									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	274 515	0.04	1.19	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	511 220	0.12	2.22	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	33 031	0.16	0.14	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	356 619	5.00	1.55	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	264 027	0.00	1.15	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 439 412		6.24	
Pārejo 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	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					1 439 412		6.24	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
JP Morgan Eastern Europe Equitity Fund		LU0210529144	LU		EUR	353 382	0.05	1.53	5.00
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	287 919	1.03	1.25	5.00
Luxor Index Fund US-IE		LU0278205819	LU		EUR	554 350	0.95	2.41	5.00
Carlson Fund North America		LU0029400438	LU		USD	293 856	3.24	1.27	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	200 302	0.09	0.87	5.00
Carlson Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	588 374	0.72	2.55	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	292 205	0.14	1.27	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					2 570 389		11.15	
Pārejo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	371 120	2.82	1.61	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					371 120		1.61	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					2 941 509		12.76	
KOPA (1310+1320)	1300					4 380 921		19.01	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos ieguldījumu fondos	1301					1 741 571		7.56	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.

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	4 692	6.58	0.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					4 692		0.02	
Kopā (1410+1420)	1400					4 692		0.02	

* 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	1 114 184	2 078 809	14 184	1 100 000	4.77			4.77
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 866 613		25 175	1 841 438	7.99		42 023	8.17
AS SEB BANKA		LV	515 867		15 867	500 000	2.17			2.17
AS SWEDBANK		LV	1 686 928		39 298	1 647 630	7.15			7.15
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	517 500		17 500	500 000	2.17			2.17
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	715 473		15 473	700 000	3.04			3.04
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 416 565	2 078 809	127 497	6 289 067	27.29	0	42 023	27.47

* 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
 UPOK 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
 2011. 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
LTL	197 227			197 227	1
NOK	287 919			287 919	1
SEK	13 382			13 382	0
USD	763 741			763 741	3
Kopā*	1 262 270	0	0	1 262 270	5
LVL	12 768 217	27 754	23 021 397	-10 280 934	45
EUR	9 018 665			9 018 665	39
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	23 049 151				

* 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

(tālruna numurs)