

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2011. gada 3.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	19 277 342	23 412 993
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 520 844	697 422
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>19 277 342</b>	<b>23 412 993</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	23 975	28 410
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>23 975</b>	<b>28 410</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>19 253 367</b>	<b>23 384 582</b>

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 3.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	645 681	177 691		177 691
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	313 012	286 424	92 760	379 184
Dividendes	0103	461		791	791
Pārējie ienākumi	0104	140			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	959 295	464 115	93 551	557 666
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	213 402	214 573		214 573
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 548	29 710		29 710
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12 696	45 591		45 591
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	255 646	289 874	0	289 874
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 720 180	1 433 185	962 751	2 395 937
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 464 801	1 398 850	999 892	2 398 742
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	255 380	34 335	-37 140	-2 805
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-243 154	-22 414	30 537	8 124
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12 226	11 922	-6 603	5 319
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	624 459	49 050	-1 054 894	-1 005 844
Kopā (0305+0306)	0300	636 686	60 971	-1 061 497	-1 000 525
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 340 335	235 213	-967 946	-732 733

\* 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

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2011. gada 3.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	-732 733
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 537 654	8 147 391
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 611 282	3 283 443
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 266 706	4 131 215
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19 253 367	23 384 582
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	18 454 322
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.205903</b>	<b>1.307466</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.307466</b>	<b>1.267160</b>

\* 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 Septembris

### 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	11 044 647	47.17	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	10 791	0.05	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 685 657	7.20	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>12 741 094</b>	<b>54.42</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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	3 280 720	14.01	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	7 717	0.03	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 686 039	28.56	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	697 422	2.98	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>7 383 461</b>	<b>31.54</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>10 671 898</b>	<b>45.58</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>23 412 993</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		230 058	0.98	
Carlson Fund North America		537 157	2.29	
Carlson Asian Small Cap Fund		165 469	0.71	
Carlson Fund- Scandinavia		710 955	3.04	
DnB NORD Mērķa Fonds		371 636	1.59	
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	4 594 742	19.62	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>23 412 993</b>		

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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	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	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	1 105 954		4.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 619 385		6.92	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	50 073		0.21	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 847 697		7.89	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	134 231		0.57	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580017	LV	LV			LVL	963 233		4.11	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	37 139		0.16	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	952 157		4.07	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	946 215		4.04	20.00
REPUBLIC OF CYPRUS			XS0196506694	CY	DE			EUR	279 204		1.19	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	262 943		1.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	444 299		1.90	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	494 484		2.11	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	273 681		1.17	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	206 827		0.88	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	314 662		1.34	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 932 183		42.42	
<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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
AB DnB NORD Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	198 986	3.24	0.85	5.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	41 351	0.03	0.18	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	21 348	0.60	0.09	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	35 864	0.73	0.15	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	144 877	0.00	0.62	10.00
CEZ AS			XS0324693968	CZ	DE			EUR	456 487	0.01	1.95	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	213 553	0.00	0.91	10.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 112 464		4.75	
									11 044 647		47.17	
<b>PĀRĒJIE</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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
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. 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 (%)	Balsttiesības (%)	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
<b>REGULĒTA TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	534	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	640	0.00	0.00	0.00	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	9 617	0.00	0.00	0.04	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						10 791			0.05	
<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>10 791</b>			<b>0.05</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>									
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	555 496	0.08	2.37	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	382 817	0.10	1.64	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	28 919	0.16	0.12	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	255 038	5.11	1.09	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	463 387	0.00	1.98	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 685 657		7.20	
<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					1 685 657		7.20	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
JP Morgan Eastern Europe Equitiy Fund		LU0210529144	LU		EUR	266 796	0.05	1.14	5.00
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	230 058	1.77	0.98	5.00
Luxor Index Fund US-IE		LU0278205819	LU		EUR	492 091	0.54	2.10	5.00
Carlson Fund North America		LU0029400438	LU		USD	537 157	6.47	2.29	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	165 469	0.09	0.71	5.00
Carlson Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	710 955	1.34	3.04	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	506 558	0.32	2.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					2 909 085		12.43	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	371 636	3.04	1.59	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					371 636		1.59	
<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					3 280 720		14.01	
KOPĀ (1310+1320)	1300					4 966 377		21.21	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 015 275		8.61	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	7 717	4.02	0.03	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					7 717		0.03	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>7 717</b>		<b>0.03</b>	

\* 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	Kredīties-tādes 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 emiļētie 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	2 026 786	697 422	26 786	2 000 000	8.54			8.54
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 880 468		39 030	1 841 438	7.87		41 351	8.04
AS SWEDBANK		LV	1 423 427		19 441	1 403 986	6.00			6.00
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	721 609		21 609	700 000	2.99			2.99
AS UniCredit Bank		LV	633 749		1 226	632 524	2.70			2.70
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 686 039	697 422	108 092	6 577 947	28.10	0	41 351	28.27

\* 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

Sabalansētais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2011. gada Septembris**

(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	198 986			198 986	1
NOK	230 058			230 058	1
SEK	9 617			9 617	0
USD	1 255 151			1 255 151	5
<b>Kopā*</b>	<b>1 693 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693 811</b>	<b>7</b>
LVL	11 436 441	28 410	23 384 582	-11 976 552	51
EUR	10 282 741			10 282 741	44
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>23 412 993</b>				

\* 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)