

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 1.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	13 576 186	14 896 384
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	837 577	1 080 584
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>13 576 186</b>	<b>14 896 384</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	18 769	21 013
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>18 769</b>	<b>21 013</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>13 557 417</b>	<b>14 875 371</b>

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

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2009. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	386 055	133 001		133 001
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	107 437	18 495	16 448	34 943
Dividendes	0103	2 283			0
Pārējie ienākumi	0104	7 866	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	503 641	151 496	16 448	167 944
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	152 179	53 104		53 104
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 261	6 372		6 372
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	409	3 306		3 306
Pārējie izdevumi	0205	0	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	170 849	62 782	0	62 782
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 022 804	1 499 458		1 499 458
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 124 050	1 449 223		1 449 223
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-101 246	50 234	0	50 234
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	116 701	-48 020		-48 020
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	15 455	2 214	0	2 214
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-819 186	133 509	37 788	171 297
Kopā (0305+0306)	0300	-803 731	135 723	37 788	173 511
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-470 939	224 437	54 236	278 673

\* 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

(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

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2009. 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	6 389 712	13 557 417
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-470 939	278 673
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 406 975	2 568 751
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 768 332	1 529 469
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 167 705	1 317 954
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	13 557 417	14 875 371
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 666 634	12 598 140
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 598 140	13 553 462
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.127603</b>	<b>1.076144</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.076144</b>	<b>1.097533</b>

\* 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 NOR Fondi"

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NOR 3

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 2009. gada Marts

### 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	7 895 586	53.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	62 610	0.42	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	150 749	1.01	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>8 108 945</b>	<b>54.44</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	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	163 122	1.10	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 543 734	37.22	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 080 584	7.25	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6 624 318</b>	<b>44.47</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>6 787 439</b>	<b>45.56</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>14 896 384</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		44 332	0.30	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		136 623	0.92	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		26 498	0.18	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	313 870	2.11	50.00
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>14 896 384</b>		

**2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NOR D 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings arvalūtu valūta**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites 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 TIRGOTĀIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532257	LV	LV			LVL	694 263		4.66	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532265	LV	LV			LVL	198 139		1.33	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532299	LV	LV			LVL	343 750		2.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532315	LV	LV			LVL	241 460		1.62	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532323	LV	LV			LVL	242 411		1.63	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540961	LV	LV			LVL	788 274		5.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540979	LV	LV			LVL	608 418		4.08	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540987	LV	LV			LVL	449 203		3.02	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540995	LV	LV			LVL	190 122		1.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541027	LV	LV			LVL	330 727		2.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541043	LV	LV			LVL	468 269		3.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541050	LV	LV			LVL	371 738		2.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	46 798		0.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	79 569		0.53	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	27 702		0.19	20.00
HELLENIC REPUBLIC			GR0124011454	GR	GR			EUR	115 397		0.77	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 196 241		34.88	
<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>												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	547 071	1.32	3.67	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	73 144	0.18	0.49	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	47 415	0.34	0.32	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	31 913	0.23	0.21	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	62 462	0.43	0.42	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	41 605	0.39	0.28	10.00
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	44 332	0.00	0.30	2.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	50 227	0.00	0.34	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	48 478	0.00	0.33	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	62 246	0.01	0.42	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	149 886	0.00	1.01	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	356 744	0.00	2.39	10.00
EdP Finance BV			XS0256997932	NL	GB			EUR	173 898	0.00	1.17	10.00
SCHNEIDER ELECTRIC S			XS0260903348	FR	LU			EUR	100 298	0.00	0.67	10.00
TELENOR ASA			XS0269251855	NO	LU			EUR	98 435	0.00	0.66	10.00
Norddeutsche Landesbank			DE000NLB4CU3	DE	DE			EUR	95 434	0.00	0.64	10.00
METRO AG			DE000A0DLWM8	DE	DE			EUR	112 788	0.00	0.76	10.00
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN			XS0207605329	NL	LU			EUR	238 697	0.00	1.60	10.00
SAINT-GOBAIN NEDER BV			FR0000471724	NL	LU			EUR	111 604	0.01	0.75	10.00
GAS NATURAL FINANCE BV			XS0107330143	NL	GB			EUR	109 056	0.03	0.73	10.00
TELSTRA CORP LTD			XS0223267591	AU	GB			EUR	143 612	0.00	0.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 699 346		18.12	
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 895 586		53.00	
<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	
*s.k. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
** 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.												

1121

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	2 300	0.00	0.00	0.02	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	662	0.00	0.00	0.00	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	7 466	0.00	0.00	0.05	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	52 182	0.20	0.20	0.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						62 610			0.42	
<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>62 610</b>			<b>0.42</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

Aktivais ieguldījumu plans DnB NORD 3

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 noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	90 378	0.54	0.61	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	60 371	0.41	0.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					150 749		1.01	
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					150 749		1.01	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	136 623	8.75	0.92	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	26 498	0.02	0.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					163 122		1.10	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
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					163 122		1.10	
KOPĀ (1310+1320)	1300					313 870		2.11	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					163 122		1.10	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.

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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	1 364 934	1 080 584	44 934	1 320 000	8.86			8.86
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	947 188		32 938	914 250	6.14		620 215	10.30
AS PAREKSS-BANKA		LV	320 160		20 160	300 000	2.01			2.01
AS SEB BANKA		LV	979 166		3 695	975 470	6.55			6.55
AS SWEDBANK		LV	388 709		22 509	366 200	2.46			2.46
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	527 520		27 520	500 000	3.36			3.36
AS Danske Bank filiāle Latvijā		DK	1 016 057		34 699	981 359	6.59			6.59
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 543 734	1 080 584	186 455	5 357 279	35.96	0	620 215	40.13

\* 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  
(tālruņa 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

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2009. 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
NOK	136 623			136 623	1
LTL	7 466			7 466	0
SEK	52 182			52 182	0
<b>Kopā*</b>	<b>196 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 271</b>	<b>1</b>
LVL	11 856 371	21 013	14 875 371	-3 040 012	20
EUR	2 843 741			2 843 741	19
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>14 896 384</b>				

\* 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  
(tālruna numurs)