

[Sagatave]

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	56 303	146 066
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	3 299	4 566
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	192	833
Kopā (0301+0302)	0300	192	833
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	59 793	151 465
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	66	176
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	66	176
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	59 727	151 289

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Decembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	279	1 739
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	325	2 548
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		253
	Kopā (0101+...+0104)	0100	604	4 540
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	217	1 297
	Atlīdzība turētājbankai	0203	33	195
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	249	1 491
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 914	5 228
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	11 804	5 435
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	110	-207
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-152	-64
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-42	-271
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	188	-1 521
	Kopā (0305+0306)	0300	146	-1 791
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	501	1 257

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	59 727
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	501	1 257
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	59 449	104 677
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	222	14 372
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	59 727	91 562
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	59 727	151 289
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	57 431
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	57 431	143 965
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.039976
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.039976	1.050879

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)

[Sagatave]

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Decembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000570042		27	2 750	2 627	1.73
LV0000580017		119	12 952	12 444	8.22
LV0000580025		9	966	916	0.60
LV0000570034		48	4 935	4 860	3.21
LV0000580033		110	10 585	9 871	6.52
LV0000540896		34	3 268	3 338	2.20
LV0000532158		18	1 757	1 776	1.17
LV0000570059		76	7 552	7 603	5.02
Kopā (1+2+3+4...)	11110	441	44 764	43 435	28.68
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		97	10 481	10 316	6.81
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		79	7 984	8 130	5.37
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		17	1 705	1 768	1.17
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		125	8 706	8 909	5.88
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800373)		45	3 166	3 220	2.13
AS "Paritate banka" (ķīlu zīmes 800381)		88	6 137	6 199	4.09
Kopā (1+2+3...)	11120	451	38 179	38 541	25.45
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	892	82 943	81 975	54.12
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	892	82 943	81 975	54.12

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0.00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			12 950	13 126	8.67
A/S "PAREKSS-BANKA"			5 000	5 000	3.30
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			8 850	8 850	5.84
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			9 801	9 801	6.47
A/S "HANSABANKA"			2 000	2 000	1.32
A/S "DnB NORD BANKA"			11 300	11 300	7.46
A/S "SAMPO BANKA"			3 400	3 489	2.30
Kopā(1+2+3..)	13000	0	53 301	53 566	35.37
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	892	136 244	135 541	89.49

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0	0.00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0.00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	73	6 520	6 624	4.37
Julius Bar Corporate Bond Fund B-shares		Luksemburga	LU	49	3 828	3 900	2.57
Kopā (1+2+3...)	21300			122	10 348	10 524	6.95
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			122	10 348	10 524	6.95
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00

22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0	0	0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>									
									0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>									
									0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000								
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100								
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0	0	0.00
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0	0	0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>									
23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0	0	0.00
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>									
									0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			122	10 348	10 524			6.95
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			1 014	146 591	146 066			96.44

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi"

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

12.01.2007

aizpildīšanas datums

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)