

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība DnB  
NORD Fondi

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"  
1. Pielikums  
UPDK 0651101  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

[Sagatave]

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	146 066	226 084
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	4 566	21 298
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	833	2 096
Kopā (0301+0302)	0300	833	2 096
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	151 465	249 478
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	176	267
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	176	267
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	151 289	249 210

Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekle

Gaļina Beketova

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

[olga.alksne@dnbnord.lv](mailto:olga.alksne@dnbnord.lv)

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Jūnijs

pārskata mēnesis (latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	738	2 162
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	887	2 061
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104	114	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1 739	4 223
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	521	1 130
	Atlīdzība turētājbankai	0203	78	170
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		2
	Kopā (0201+...+0205)	0200	599	1 301
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 228	31 364
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 435	33 003
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	-207	-1 639
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	64	2 007
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-143	368
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-845	-1 734
	Kopā (0305+0306)	0300	-988	-1 365
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	152	1 556

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekle

Gajina Beketova  
 (vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis  
 (vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne  
 (vārds, uzvārds)

[olga.alksne@dnbnord.lv](mailto:olga.alksne@dnbnord.lv)  
 (e-pasta adrese)

67015431  
 (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
DnB NOR Fondi

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu" 3. Pielikums  
UPDK 0651103

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NOR 1



### Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Jūnijs

(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	59 727	151 289
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 257	1 556
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	104 677	116 564
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 372	20 200
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	91 562	97 921
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	151 289	249 210
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	57 431	143 965
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	143 965	235 594
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.039976	1.050879
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.050879	1.057797

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekle

Gaļina Beketova

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

[olga.alksne@dnbnord.lv](mailto:olga.alksne@dnbnord.lv)

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju  
sabiedrība DnB NORD Fondi

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"

[Sagatave]

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Jūnijs

#### 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
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LV0000570042		27	2 750	2 616	1.05
LV0000580025		9	966	885	0.35
LV0000570059		76	7 552	7 779	3.12
LV0000532166		60	5 899	5 998	2.40
LV0000540912		41	3 932	3 967	1.59
LV0000550085		70	6 989	6 973	2.79
Kopā (1+2+3+4...)	11110	283	28 089	28 219	11.31
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		97	10 481	9 374	3.76
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		79	7 984	8 124	3.26
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		17	1 705	1 773	0.71
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		125	8 706	8 863	3.55
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800373)		45	3 166	3 246	1.30
AS "Paritate banka" (ķīlu zīmes 800381)		88	6 137	6 203	2.49
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (parādzīmes 800480)		87	8 150	8 162	3.27
Kopā (1+2+3...)	11120	538	46 329	45 745	18.34
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	821	74 418	73 963	29.65
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>821</b>	<b>74 418</b>	<b>73 963</b>	<b>29.65</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
<b>12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri</b>					

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>					
<b>12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
					0.00
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>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			18 200	18 511	7.42
A/S "PAREKSS-BANKA"			23 000	23 000	9.22
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			18 250	18 250	7.32
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			13 801	13 801	5.53
A/S "HANSABANKA"			12 001	12 001	4.81
A/S "DnB NORD BANKA"			20 000	20 000	8.02
A/S "SAMPO BANKA"			24 000	24 105	9.66
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			12 000	12 000	4.81
Kopā(1+2+3..)	13000	0	141 252	141 668	56.79
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>821</b>	<b>215 669</b>	<b>215 631</b>	<b>86.43</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		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
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fikstū ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
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	6 586	2.64
Julius Bar Corporate Bond Fund B-shares		Luksemburga	LU	49	3 828	3 866	1.55
Kopā (1+2+3...)	21300			122	10 348	10 452	4.19
<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	10 452	4.19
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fikstū ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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>							

