

[Sagatave]

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Septembris

(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	300 930
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	4 566	11 679
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	833	3 155
Kopā (0301+0302)	0300	833	3 155
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	151 465	315 765
<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	347
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	176	347
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	151 289	315 418

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](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 Septembris

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	1 162	4 721
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 698	3 044
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104	152	170
	Kopā (0101+...+0104)	0100	3 012	7 936
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlidzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	872	1 982
	Atlidzība turētājbankai	0203	131	297
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 003	2 279
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 228	45 264
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 435	46 808
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	-207	-1 544
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-64	1 895
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-271	351
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 177	-2 146
	Kopā (0305+0306)	0300	-1 447	-1 796
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	562	3 861

<sup>[1]</sup> 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](mailto:olga.alksne@dnbnord.lv)

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

## Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Septembris

(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	3 861
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	104 677	191 977
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 372	31 710
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	91 562	164 129
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	151 289	315 418
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	57 431	143 965
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	143 965	295 660
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	1.066828

\* 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

Oļga Alksne

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Septembris

#### 1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attie- cība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
<b>1100 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	2 535	0.80
LV0000580025		9	966	890	0.28
LV0000570059		76	7 552	7 679	2.43
LV0000540912		41	3 932	4 010	1.27
LV0000550085		70	6 989	6 958	2.20
Kopā (1+2+3+4...)	11110	223	22 189	22 071	6.99
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		97	10 481	9 007	2.85
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		17	1 705	1 755	0.56
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		125	8 706	8 970	2.84
AS "Baltic Trust Bank" (ķīļu zīmes 800373)		45	3 166	3 282	1.04
AS "Paritate banka" (ķīļu zīmes 800381)		88	6 137	6 278	1.99
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (parādzīmes 800480)		87	8 150	8 306	2.63
Kopā (1+2+3...)	11120	459	38 345	37 599	11.91
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	682	60 534	59 669	18.90
<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 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>682</b>	<b>60 534</b>	<b>59 669</b>	<b>18.90</b>

<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību 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>					
<b>12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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
<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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			18 200	18 797	5.95
A/S "PAREKSS-BANKA"			23 000	23 000	7.28
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			18 250	18 250	5.78
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			9 001	9 001	2.85
A/S "HANSABANKA"			26 001	26 001	8.23
A/S "DnB NORD BANKA"			27 000	27 000	8.55
A/S "SAMPO BANKA"			24 000	24 491	7.76
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			30 500	30 500	9.66
Kopā(1+2+3..)	13000	0	175 952	177 040	56.07
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>682</b>	<b>236 486</b>	<b>236 710</b>	<b>74.96</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
FRANCE TELECOM SA		Francija	FR	250	16 878	17 196	5.45
STORA ENSO OYJ		Somija	FI	250	16 594	16 914	5.36
Deutsche bank AG		Vācija	DE	280	19 799	19 639	6.22
Kopā (1+2+3...)	21120			780	53 271	53 749	17.02
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			780	53 271	53 749	17.02
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							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>							
							0.00
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	73	6 520	6 604	2.09
Julius Bar Corporate Bond Fund B-shares		Luksemburga	LU	49	3 828	3 868	1.22
Kopā (1+2+3...)	21300			122	10 348	10 472	3.32
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			902	63 619	64 221	20.34
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
<b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00

22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu								
<b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>								0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0	0.00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>								0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0	0.00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības								0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0	0.00
22400 Atvasinātie līgumi								0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0	0.00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			0	0	0	0	0.00
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>							
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100							
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>								0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0	0.00
<b>23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>								0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0	0.00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>								0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0	0.00
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu								
<b>23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>								0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0	0.00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>								0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības								0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības								0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0	0.00
24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs								0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			902	63 619	64 221	20.34	
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			1 584	300 104	300 930	95.30	

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

09.10.2007