

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**
2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	150 632	1 740 864
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4 566	622 382
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	833	13 841
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	151 465	1 754 706
SAISTĪBAS			
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	176	1 109
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	176	1 109
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	151 289	1 753 597

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

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 739	30 972		30 972
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 548	3 526	745	4 270
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	253	167		167
Kopā (0101+...+0104)	0100	4 540	34 664	745	35 409
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 297	4 786		4 786
Atlīdzība turētājbankai	0203	195	987		987
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 491	5 773	0	5 773
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 228	45 264		45 264
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 435	46 808		46 808
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-207	-1 544	0	-1 544
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-64	1 895		1 895
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-271	351	0	351
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 521	-1 568		-1 568
Kopā (0305+0306)	0300	-1 791	-1 218	0	-1 218
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 257	27 673	745	28 418

* 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

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2007. gada 4.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	59 727	151 289
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 257	28 418
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	104 677	1 701 372
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 372	127 483
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	91 562	1 602 307
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	151 289	1 753 597
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	57 431	143 965
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	143 965	1 618 215
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.039976	1.050879
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.050879	1.083661

* 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 NORD Fondi"

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

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 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	113 811	6.49	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	10 417	0.59	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	124 228	7.08	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 008 096	57.45	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0.00	
Kopā (251+252)	250	1 008 096	57.45	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 008 096	57.45	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 132 324	64.53	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
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	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	1 754 706		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD I

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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540912	LV	LV			LVL	4 093		0.23	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	7 104		0.40	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	2 568		0.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	7 409		0.42	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	897		0.05	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								22 072		1.26	35.00
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	9 790	0.02	0.56	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800480	LV	LV			LVL	8 358	0.02	0.48	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	3 223	0.05	0.18	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	1 797	0.03	0.10	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	6 206	0.04	0.35	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""			LV0000800324	LV	LV			EUR	8 737	0.08	0.50	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	16 816	0.00	0.96	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	16 908	0.00	0.96	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	19 904	0.00	1.13	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								91 739		5.23	
Kopā (1101+...+1104)	1110								113 811		6.49	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
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. 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

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0.00	

* 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

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārejo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		FI0008805304	FI	FI	EUR	6 576	0.00	0.37	5.00
Julius Bar Euro Corporate Bond Fund B-shares		LU0159196806	LU	LU	EUR	3 842	0.01	0.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					10 417		0.59	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					10 417		0.59	
PĀREJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārejo 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	
Pārejo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					10 417		0.59	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
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

Konservatīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 1

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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 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	170 903		1 403	169 500	9.66			9.66
AS SEB UNIBANKA		LV	150 644		2 524	148 119	8.44			8.44
A/S PAREKSS-BANKA		LV	155 685		2 685	153 000	8.72			8.72
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	19 295		1 045	18 250	1.04			1.04
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	155 687		1 687	154 000	8.78		18 148	9.81
A/S HANSABANKA		LV	26 797		796	26 001	1.48			1.48
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	171 652		1 152	170 500	9.72			9.72
AS SAMPO BANKA		LV	157 432		2 548	154 884	8.83			8.83
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 008 096	0	13 841	994 254	56.66	0	18 148	57.70

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Aikse

(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(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
Jaiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 241

Konservatīvais ieguldījumu plans DnB NORD 1

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2007. gada Decembris**

(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
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	1 672 495	1 109	1 753 597	-82 210	5
EUR	82 210			82 210	5
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	1 754 706				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)