

[Sagatave]

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Jūnijs

(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	741 859	1 438 197
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	15 004	70 670
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	4 538	9 035
Kopā (0301+0302)	0300	4 538	9 035
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	761 401	1 517 901
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	1 043	2 007
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 043	2 007
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	760 358	1 515 894

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

(tālruņa numurs)

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. 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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	914	9 436
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	648	7 043
	Dividendes	0103		822
	Pārējie ienākumi	0104	69	2 489
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1 631	19 790
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	638	8 552
	Atlīdzība turētājbankai	0203	77	1 026
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	15	
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	729	9 578
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 070	-19 175
	Kopā (0305+0306)	0300	1 070	-19 175
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-2 330
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	1 973	-11 293

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. 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	0	760 358
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	14 348	-11 293
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	749 017	863 491
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 007	96 662
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	760 358	755 536
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	760 358	1 515 894
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	730 316
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	730 316	1 463 477
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.041136
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.041136	1.035817

* 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 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
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		485	48 707	48 152	3.17
LV0000580017		251	28 258	26 987	1.78
LV0000580025		336	35 071	34 829	2.29
LV0000570034		32	3 448	3 282	0.22
LV0000560035		35	3 572	3 553	0.23
LV0000540847		25	2 443	2 500	0.16
LV0000540854		255	24 913	25 399	1.67
LV0000580033		665	65 806	63 230	4.17
LV0000532133		520	51 073	51 572	3.40
LV0000540896		622	59 784	59 994	3.95
Kopā (1+2+3+4...)	11110	3 226	323 074	319 497	21.05
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		793	85 739	84 852	5.59
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		564	56 871	57 439	3.78
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		308	30 896	31 618	2.08
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		575	40 049	41 030	2.70
Kopā (1+2+3...)	11120	2 240	213 555	214 939	14.16
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	5 466	536 629	534 436	35.21
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5 000	5 050	4 550	0.30
Ventspils nafta		973	2 592	1 751	0.12
Kopā (1+2+3...)	11210	5 973	7 642	6 301	0.42
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	5 973	7 642	6 301	0.42
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Parex Sabalansētais fonds"		2 555	33 764	34 467	2.27
AIF "Baltic Index fonds"		2 485	5 937	4 992	0.33
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"		3 552	28 902	29 707	1.96
AIF "Parex Russian Equity Fund"		1 666	14 444	16 084	1.06
Kopā (1+2+3...)	11300	10 258	83 047	85 250	5.62

<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	21 697	627 318	625 988	41.24
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<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>					
12210 Komerccabiedrību 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>					
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			79 200	79 200	5.22
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			118 050	118 050	7.78
A/S "PAREKSS-BANKA"			51 800	51 800	3.41
A/S "NORD/LB Latvija"			111 700	111 700	7.36
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			50 300	51 493	3.39
A/S "HANSABANKA"			65 500	65 500	4.32
A/S "SAMPO BANKA"			77 000	78 018	5.14
Kopā(1+2+3..)	13000	0	553 550	555 761	36.61
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	21 697	1 180 868	1 181 749	77.85

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
Lietuvos telekomas		Lietuva	LT	30 000	15 773	13 647	0.90
Kopā:	21210			30 000	15 773	13 647	0.90
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 000	15 773	13 647	0.90
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	82	53 555	54 074	3.56
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	3 990	37 993	35 350	2.33
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	490	43 571	43 603	2.87
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	786	59 298	60 647	4.00
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	494	48 737	49 127	3.24
Kopā (1+2+3...)	21300			5 843	243 154	242 801	16.00
<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			35 843	258 927	256 448	16.89
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 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22210		0	0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							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 Arvasinātie līgumi							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		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	0.00
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120		0	0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							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							
							0.00
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210		0	0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							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
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0	0.00
24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs							
							0.00
Kopā:	24000		0	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		35 843	258 927	256 448	16.89	
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		57 540	1 439 795	1 438 197	94.75	

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)

20.07.2006

aizpildīšanas datums

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)