

[Sagatave]

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Septembris

(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	1 845 225
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	15 004	23 505
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	4 538	12 624
Kopā (0301+0302)	0300	4 538	12 624
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	761 401	1 881 354
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	2 515
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 043	2 515
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	760 358	1 878 840

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)

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. 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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	2 545	15 423
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 080	14 409
	Dividendes	0103		1 230
	Pārējie ienākumi	0104	341	4 045
	Kopā (0101+...+0104)	0100	4 966	35 107
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 028	14 930
	Atbildība turētājbankai	0203	243	1 792
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	15	
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	2 286	16 721
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	6 421	6 873
	Kopā (0305+0306)	0300	6 421	6 873
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-3 131
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	9 100	22 128

^[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

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. 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	0	760 358
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	14 348	22 128
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	749 017	1 233 912
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 007	137 558
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	760 358	1 118 482
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	760 358	1 878 840
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	730 316
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	730 316	1 778 438
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	1.056455

* 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 Septembris

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
1100 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	47 391	2.52
LV0000580017		931	98 774	98 460	5.23
LV0000580025		336	35 071	34 418	1.83
LV0000570034		732	74 719	75 473	4.01
LV0000580033		855	83 615	79 738	4.24
LV0000540896		622	59 784	60 537	3.22
Kopā (1+2+3+4...)	11110	3 961	400 671	396 018	21.05
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		793	85 739	83 113	4.42
AS "Baltic Trust Bank" (ķīļu zīmes 800282)		564	56 871	56 762	3.02
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		308	30 896	31 245	1.66
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		575	40 049	41 676	2.22
Kopā (1+2+3...)	11120	2 240	213 555	212 796	11.31
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	6 201	614 226	608 814	32.36
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5 000	5 050	4 850	0.26
Ventspils nafta		973	2 592	1 995	0.11
Kopā (1+2+3...)	11210	5 973	7 642	6 845	0.36
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	6 845	0.36
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Parex Sabalansētais fonds"		2 555	33 764	35 515	1.89
AIF "Baltic Index fonds"		2 485	5 937	5 554	0.30
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"		3 552	28 902	31 254	1.66
AIF "Parex Russian Equity Fund"		1 666	14 444	17 409	0.93
Kopā (1+2+3...)	11300	10 258	83 047	89 732	4.77
<i>11400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	22 432	704 914	705 390	37.49

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 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			119 200	119 200	6.34
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			118 050	118 050	6.27
A/S "PAREKSS-BANKA"			72 800	72 800	3.87
A/S "NORD/LB Latvija"			144 800	144 800	7.70
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			93 300	94 916	5.05
A/S "HANSABANKA"			65 500	65 500	3.48
A/S "SAMPO BANKA"			77 000	78 644	4.18
Kopā(1+2+3..)	13000	0	690 650	693 909	36.88
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	22 432	1 395 564	1 399 299	74.38

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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 BIRŽAS 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	14 251	0.76
Kopā:	21210			30 000	15 773	14 251	0.76
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 000	15 773	14 251	0.76
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
NORLUX PRO 100		Luksemburga	LU	110	72 417	76 741	4.08
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	4 036	38 422	37 759	2.01
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	490	43 571	44 713	2.38
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	786	59 314	66 802	3.55
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	815	82 165	87 976	4.68
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		Luksemburga	LU	442	48 720	52 386	2.78
OP-America Fund A-shares		Somija	FI	1 233	62 667	65 297	3.47
Kopā (1+2+3...)	21300			7 912	407 276	431 675	22.94
<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)	21000			37 912	423 049	445 925	23.70
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		0.00
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0		0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0		0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0		0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		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		0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120		0	0	0		0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23130		0	0	0		0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0		0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210		0	0	0		0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220		0	0	0		0.00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0		0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23300		0	0	0		0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400		0	0	0		0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0		0.00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0.00
Kopā:	24000		0	0	0		0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		37 912	423 049	445 925		23.70
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		60 344	1 818 613	1 845 225		98.08

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)

14.09.2006

aizpildīšanas datums

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)