

[Sagatave]

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Decembris

(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	2 302 827
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	15 004	35 020
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	4 538	14 919
Kopā (0301+0302)	0300	4 538	14 919
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	761 401	2 352 765
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	3 300
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 043	3 300
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	760 358	2 349 465

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 plans DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Decembris

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	5 770	23 573
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 765	22 225
	Dividendes	0103		1 230
	Pārējie ienākumi	0104	520	5 590
	Kopā (0101+...+0104)	0100	10 054	52 618
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 434	23 039
	Atbildība turētājbankai	0203	532	2 765
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	15	
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	4 980	25 804
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	125 675	
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	124 417	
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	1 258	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 651	
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-393	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	9 667	52 197
	Kopā (0305+0306)	0300	9 274	52 197
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-4 504
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	14 348	74 507

^[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 Decembris

(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	74 507
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	749 017	1 694 046
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 007	179 447
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	760 358	1 589 107
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	760 358	2 349 465
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	730 316
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	730 316	2 170 246
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	1.082580

* 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 Decembris

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	47 181	2.01
LV0000580017		931	98 774	97 353	4.14
LV0000580025		336	35 071	34 199	1.45
LV0000570034		732	74 719	74 116	3.15
LV0000580033		855	83 615	76 722	3.26
LV0000540896		622	59 784	61 070	2.60
LV0000532158		276	26 941	27 239	1.16
LV0000570059		893	88 700	89 334	3.80
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5 130	516 312	507 215	21.56
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		793	85 739	84 333	3.58
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		564	56 871	58 041	2.47
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		308	30 896	32 038	1.36
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		575	40 049	40 981	1.74
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800373)		655	46 078	46 863	1.99
AS "Paritate banka" (ķīlu zīmes 800381)		1 000	69 740	70 438	2.99
Kopā (1+2+3...)	11120	3 895	329 373	332 693	14.14
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	9 025	845 685	839 909	35.70
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5 000	5 050	5 350	0.23
Ventspils nafta		973	2 592	2 287	0.10
Kopā (1+2+3...)	11210	5 973	7 642	7 637	0.32
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	7 637	0.32

<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
AIF "Parex Sabalansētais fonds"		2 555	33 764	37 048	0.00
AIF "Baltic Index fonds"		2 485	5 937	6 588	1.57
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"					0.28
AIF "Parex Russian Equity Fund"		3 552	28 902	33 152	1.41
Kopā (1+2+3...)	11300	10 258	83 047	97 727	0.89
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					4.15
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	25 256	936 373	945 272	40.18
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<u>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<u>12400 Atvasinātie līgumi</u>					
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0.00
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			142 201	142 201	0.00
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			118 050	118 050	6.04
A/S "PAREKSS-BANKA"			86 300	86 300	5.02
A/S "DnB NORD BANKA"			187 500	187 500	3.67
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			169 100	171 175	7.97
A/S "HANSABANKA"			56 000	56 000	7.28
A/S "SAMPO BANKA"			48 000	49 256	2.38
Kopā(1+2+3..)	13000	0	807 151	810 482	2.09
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	25 256	1 743 524	1 755 754	34.45
					74.63

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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Lietuvos telekomas		Lietuva	LT	30 000	15 773	16 891	0.72
Kopā:	21210			30 000	15 773	16 891	0.72
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 000	15 773	16 891	0.72
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	110	72 417	81 513	3.46
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	4 036	38 422	43 197	1.84
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	490	43 571	44 620	1.90
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	1 127	89 264	101 618	4.32
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	815	82 165	99 215	4.22
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		Luksemburga	LU	442	48 720	56 492	2.40
OP-America Fund A-shares		Somija	FI	1 838	95 403	103 525	4.40
Kopā (1+2+3...)	21300			8 858	469 961	530 181	22.53
<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			38 858	485 734	547 073	23.25
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 Komerccabiedrību 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 Komerĥsabiedrību 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 Komerĥsabiedrību 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 Komerĥsabiedrību 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		38 858	485 734	547 073		23.25
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		64 114	2 229 257	2 302 827		97.88

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)

12.01.2007

aizpildīšanas datums

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruņa numurs)