

[Sagatave]

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Marts

(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	2 302 827	2 935 541
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	35 020	60 160
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	14 919	23 154
Kopā (0301+0302)	0300	14 919	23 154
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 352 765	3 018 856
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	3 300	4 103
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	3 300	4 103
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 349 465	3 014 753

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)

67015431

(tālruna numurs)

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada **Marts**

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	4 258	11 612
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 957	9 928
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104	1 395	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	8 609	21 540
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 564	9 831
	Atbildība turētājbankai	0203	428	1 180
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2	
	Pārējie izdevumi	0205		566
	Kopā (0201+...+0205)	0200	3 993	11 577
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		72 042
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		62 924
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	9 118
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-8 538
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	581
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 320	1 895
	Kopā (0305+0306)	0300	4 320	2 476
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-350	-726
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	8 586	11 713

^[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)

67015431

(tālruna numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada **Marts**

(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	760 358	2 349 465
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	74 507	11 713
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 694 046	869 884
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	179 447	216 309
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 589 107	665 288
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 349 465	3 014 753
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	730 316	2 170 246
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 170 246	2 771 257
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.041136	1.082580
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.082580	1.087865

* 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)

67015431

(tālruna numurs)

[Sagatave]

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Marts

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	44 905	1.49
LV0000580017		931	98 774	91 142	3.02
LV0000580025		336	35 071	33 960	1.12
LV0000570034		732	74 719	74 960	2.48
LV0000580033		855	83 615	76 017	2.52
LV0000540896		622	59 784	61 554	2.04
LV0000532158		276	26 941	27 507	0.91
LV0000570059		893	88 700	86 794	2.88
LV0000532166		348	34 215	34 421	1.14
LV0000540912		584	56 009	56 043	1.86
LV0000550085		1 700	169 738	169 738	5.62
Kopā (1+2+3+4...)	11110	7 762	776 275	757 040	25.08
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		793	85 739	82 318	2.73
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		564	56 871	57 151	1.89
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		308	30 896	31 572	1.05
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		575	40 049	41 676	1.38
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800373)		655	46 078	47 659	1.58
AS "Paritate banka" (ķīlu zīmes 800381)		1 000	69 740	71 382	2.36
DnB NOR Bank ASA (obligācijas 800399)		43	43 010	43 391	1.44
Kopā (1+2+3...)	11120	3 938	372 382	375 149	12.43
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	11 700	1 148 657	1 132 190	37.50
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5 000	5 050	5 600	0.19
Ventspils nafta		973	2 592	2 394	0.08
Kopā (1+2+3...)	11210	5 973	7 642	7 994	0.26
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	7 994	0.26

<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
AIF "Baltic Index fonds"		2 485	5 937	6 878	0.00
AIF "Parex Russian Equity Fund"		1 666	14 444	22 070	0.23
Kopā (1+2+3...)	11300	4 151	20 381	28 949	0.73
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	21 824	1 176 680	1 169 132	38.73
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					
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					
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"			252 201	252 201	0.00
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			208 050	208 050	8.35
A/S "PAREKSS-BANKA"			86 300	86 300	6.89
A/S "DnB NORD BANKA"			255 000	255 000	2.86
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			169 100	172 957	8.45
A/S "HANSABANKA"			56 000	56 000	5.73
A/S "SAMPO BANKA"			110 000	110 353	1.86
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 136 651	1 140 860	3.66
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	21 824	2 313 330	2 309 992	37.79
					76.52

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	17 075	0.57
Kopā:	21210			30 000	15 773	17 075	0.57
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 000	15 773	17 075	0.57
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	110	72 417	82 374	2.73
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	4 036	38 422	43 618	1.44
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	490	43 571	44 906	1.49
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	1 522	124 714	138 384	4.58
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	1 094	117 615	139 180	4.61
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		Luksemburga	LU	442	48 720	56 617	1.88
OP-America Fund A-shares		Somija	FI	1 838	95 403	103 396	3.43
Kopā (1+2+3...)	21300			9 532	540 861	608 475	20.16
<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			39 532	556 634	625 549	20.72
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		39 532	556 634	625 549		20.72
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		61 356	2 869 964	2 935 541		97.24

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)

14.04.2007

aizpildīšanas datums

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruņa numurs)