

[Sagatave]

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2



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	353 444	730 518
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	3 478	25 760
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 941	4 282
Kopā (0301+0302)	0300	1 941	4 282
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	358 863	760 560
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	430	884
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	430	884
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	358 433	759 676

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)

Sabalansētais ieguldījumu plans DnB NORD 2



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	339	4 616
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	270	3 719
	Dividendes	0103		247
	Pārējie ienākumi	0104	27	868
	Kopā (0101+...+0104)	0100	636	9 449
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	220	3 577
	Atlīdzība turētājbankai	0203	30	495
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5	
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	255	4 072
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	488	-8 336
	Kopā (0305+0306)	0300	488	-8 336
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-462
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	869	-3 421

^[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

(tālruņa numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2



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	358 433
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6 529	-3 421
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	352 699	452 100
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	796	47 437
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	358 433	401 243
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	358 433	759 676
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	343 572
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	343 572	730 493
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.043256
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.043256	1.039949

* 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)

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
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		314	31 513	31 175	4.10
LV0000580017		250	27 658	26 880	3.53
LV0000580025		355	37 157	36 799	4.84
LV0000570034		10	1 078	1 025	0.13
LV0000560035		13	1 327	1 320	0.17
LV0000540847		10	977	1 000	0.13
LV0000540854		152	14 860	15 140	1.99
LV0000580033		285	28 268	27 099	3.56
LV0000532133		440	43 216	43 638	5.74
LV0000540896		350	33 641	33 758	4.44
Kopā (1+2+3+4...)	11110	2 179	219 693	217 833	28.64
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		400	43 299	42 801	5.63
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		357	36 043	36 358	4.78
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		125	12 539	12 832	1.69
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		300	20 895	21 407	2.81
Kopā (1+2+3...)	11120	1 182	112 776	113 397	14.91
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	3 361	332 470	331 230	43.55
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		1 500	1 375	1 365	0.18
Ventspils nafta		500	1 350	900	0.12
Kopā (1+2+3...)	11210	2 000	2 725	2 265	0.30
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	2 000	2 725	2 265	0.30
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Baltic Index fonds"		828	1 978	1 663	0.22
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"		1 616	13 159	13 515	1.78
AIF "Parex Russian Equity Fund"		166	1 439	1 603	0.21
AIF "Parex Sabalansētais fonds"		1 188	15 727	16 026	2.11
Kopā (1+2+3...)	11300	3 798	32 303	32 807	4.31

<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	9 159	367 497	366 303	48.16
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>					
A/S "PAREKSS-BANKA"			25 200	25 200	3.31
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			47 050	47 050	6.19
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			59 600	59 600	7.84
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			20 800	21 256	2.79
A/S "NORD/LB Latvija"			54 850	54 850	7.21
A/S "HANSABANKA"			30 400	30 400	4.00
A/S "SAMPO BANKA"			38 000	38 517	5.06
Kopā(1+2+3..)	13000	0	275 900	276 873	36.40
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	9 159	643 397	643 175	84.57

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	9 000	4 732	4 094	0.54
Kopā:	21210			9 000	4 732	4 094	0.54
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			9 000	4 732	4 094	0.54
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
NORLUX PRO 100		Luksemburga	LU	39	25 862	25 718	3.38
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	921	8 768	8 158	1.07
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	249	22 131	22 148	2.91
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	210	15 828	16 193	2.13
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	111	10 444	11 032	1.45
Kopā (1+2+3...)	21300			1 530	83 032	83 248	10.95
<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			10 530	87 764	87 342	11.48
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	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0	0	0.00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0	0	0.00
22400 Arvasinātie līgumi									
									0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	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	0.00
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	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	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0	0	0.00
24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs									
									0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			10 530	87 764		87 342		11.48
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			19 689	731 162		730 518		96.05

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@dhnord.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruņa numurs)