

[Sagatave]

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2



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	1 187 216	1 519 024
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	15 160	36 793
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	7 725	11 733
Kopā (0301+0302)	0300	7 725	11 733
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 210 101	1 567 549
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	1 496	1 895
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 496	1 895
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 208 606	1 565 654

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)

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2



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	2 033	6 400
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 501	5 591
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104	306	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	3 839	11 991
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 446	4 443
	Atlīdzība turētājbankai	0203	200	615
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1	
	Pārējie izdevumi	0205		626
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 647	5 684
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		33 156
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		29 003
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	4 153
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-3 886
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	267
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-59	-1 180
	Kopā (0305+0306)	0300	-59	-913
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-77	-141
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	2 055	5 252

^[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

(tālruņa numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2



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	358 433	1 208 606
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	22 656	5 252
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	918 844	473 125
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	91 328	121 328
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	850 172	357 049
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 208 606	1 565 654
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	343 572	1 131 987
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 131 987	1 460 120
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.043256	1.067685
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.067685	1.072278

* 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		314	31 513	29 072	1.85
LV0000580017		750	79 508	73 422	4.68
LV0000580025		355	37 157	35 880	2.29
LV0000570034		270	27 550	27 649	1.76
LV0000580033		435	42 328	38 675	2.47
LV0000540896		350	33 641	34 636	2.21
LV0000532158		147	14 349	14 650	0.93
LV0000570059		477	47 378	46 361	2.96
LV0000532166		488	47 980	48 269	3.08
LV0000540912		268	25 703	25 719	1.64
LV0000550085		630	62 903	62 903	4.01
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4 484	450 009	437 238	27.89
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		400	43 299	41 522	2.65
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		357	36 043	36 175	2.31
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		125	12 539	12 813	0.82
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		300	20 895	21 744	1.39
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800373)		300	21 104	21 829	1.39
AS "Paritate banka" (ķīlu zīmes 800381)		512	35 707	36 548	2.33
DnB NOR Bank ASA (obligācijas 800399)		22	22 005	22 200	1.42
Kopā (1+2+3...)	11120	2 016	191 592	192 831	12.30
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	6 500	641 602	630 069	40.19
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		1 500	1 375	1 680	0.11
Ventspils nafta		500	1 350	1 230	0.08
Kopā (1+2+3...)	11210	2 000	2 725	2 910	0.19
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	2 910	0.19

<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
AIF "Baltic Index fonds"		828	1 978	2 292	0.15
AIF "Parex Russian Equity Fund"		166	1 439	2 199	0.14
Kopā (1+2+3...)	11300	994	3 417	4 491	0.29
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	9 494	647 744	637 470	40.67
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"			50 800	50 800	3.24
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			133 501	133 501	8.52
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			104 600	104 600	6.67
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			103 800	106 169	6.77
A/S "DnB NORD BANKA"			136 000	136 000	8.68
A/S "HANSABANKA"			23 800	23 800	1.52
A/S "SAMPO BANKA"			45 000	45 144	2.88
Kopā(1+2+3..)	13000	0	597 501	600 014	38.28
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	9 494	1 245 245	1 237 484	78.94

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	5 122	0.33
Kopā:	21210			9 000	4 732	5 122	0.33
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			9 000	4 732	5 122	0.33
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	55	36 640	41 187	2.63
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	931	8 867	10 066	0.64
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	570	51 033	52 217	3.33
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	724	61 913	65 806	4.20
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	512	59 003	65 058	4.15
Julius Bar Euro Corporate Bond Fund B-shares		Luksemburga	LU	358	27 840	28 524	1.82
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		Luksemburga	LU	76	8 352	9 706	0.62
OP-America Fund A-shares		Somija	FI	68	3 482	3 854	0.25
Kopā (1+2+3...)	21300			3 294	257 129	276 417	17.63
<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			12 294	261 861	281 540	17.96
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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs							
							0.00
Kopā:	24000		0	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		12 294	261 861	281 540		17.96
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		21 788	1 507 106	1 519 024		96.90

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@dnb nord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruņa numurs)