

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība DnB  
NORD Fondi

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"  
1. Pielikums  
UPDK 0651101  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

[Sagatave]

Sabalansētais ieguldījumu plans DnB NORD 2



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	1 187 216	2 086 568
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	15 160	43 146
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	7 725	18 477
Kopā (0301+0302)	0300	7 725	18 477
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 210 101	2 148 191
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	2 496
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 496	2 496
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 208 606	2 145 695

Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekle

Gaļina Beketova

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

[olga.alksne@dnbnord.lv](mailto:olga.alksne@dnbnord.lv)

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Jūnijs

pārskata mēnesis (latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	pārskata mēnesis (latos)	
		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	4 616	18 186
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 719	12 160
Dividendes	0103	247	401
Pārējie ienākumi	0104	868	
Kopā (0101+...+0104)	0100	9 449	30 747
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 577	10 443
Atlīdzība turētājbankai	0203	495	1 446
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
Pārējie izdevumi	0205		528
Kopā (0201+...+0205)	0200	4 072	12 417
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		221 777
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		223 535
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	0	-1 758
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		4 017
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	2 259
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 336	17 702
Kopā (0305+0306)	0300	-8 336	19 962
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-462	36
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-3 421	38 327

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekle

Gajina Beketova  
 (vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis  
 (vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne  
 (vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv \_\_\_\_\_ 67015431  
 (e-pasta adrese) (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
DnB NORD Fondi

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu" 3. Pielikums  
UPDK 0651103

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2



### Neto aktīvu kustības pārskats

2007. 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	358 433	1 208 606
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	22 656	38 327
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	918 844	1 124 378
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	91 328	225 615
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	850 172	937 089
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 208 606	2 145 695
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	1 966 787
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	1.090964

\* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekle

Gaļina Beketova

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

[olga.alksne@dnbnord.lv](mailto:olga.alksne@dnbnord.lv)

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju  
sabiedrība DnB NORD Fondi

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
sagatavošanas noteikumu"

[Sagatave]

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. 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
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LV0000570042		314	31 513	30 428	1.42
LV0000580025		355	37 157	34 917	1.63
LV0000570059		477	47 378	48 822	2.27
LV0000532166		488	47 980	48 783	2.27
LV0000540912		268	25 703	25 933	1.21
LV0000550085		630	62 903	62 755	2.92
Kopā (1+2+3+4...)	11110	2 532	252 634	251 639	11.71
<b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		400	43 299	38 655	1.80
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		357	36 043	36 711	1.71
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		125	12 539	13 034	0.61
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)					
		300	20 895	21 272	0.99
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800373)		300	21 104	21 642	1.01
AS "Paritate banka" (ķīlu zīmes 800381)		512	35 707	36 088	1.68
DnB NOR Bank ASA (obligācijas 800399)		22	22 005	22 465	1.05
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (parādzīmes 800480)		984	92 178	92 320	4.30
Kopā (1+2+3...)	11120	3 000	283 770	282 187	13.14
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	5 532	536 404	533 825	24.85
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Latvijas kuģniecība		1 500	1 375	1 875	0.09
Ventspils nafta		500	1 350	1 340	0.06
Kopā (1+2+3...)	11210	2 000	2 725	3 215	0.15
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	2 000	2 725	3 215	0.15
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Baltic Index fonds"		828	1 978	2 354	0.11
AIF "Parex Russian Equity Fund"		166	1 439	2 184	0.10
Kopā (1+2+3...)	11300	994	3 417	4 539	0.21
<i>11400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>8 526</b>	<b>542 547</b>	<b>541 579</b>	<b>25.21</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					

<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komeršabiedrību 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 Komeršabiedrību 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 Arvasinātie līgumi</i>					
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)					
	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "PAREKSS-BANKA"			195 800	195 800	9.11
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			133 501	133 501	6.21
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			147 100	147 100	6.85
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			166 300	169 412	7.89
A/S "DnB NORD BANKA"			173 000	173 000	8.05
A/S "HANSABANKA"			107 303	107 303	5.00
A/S "SAMPO BANKA"			195 000	195 796	9.11
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			70 000	70 000	3.26
Kopā(1+2+3...)	13000	0	1 188 003	1 191 911	55.48
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>8 526</b>	<b>1 730 550</b>	<b>1 733 490</b>	<b>80.70</b>



Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							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>							
<b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							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>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			0	0	0	0.00
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
<b>23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							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>							
<b>23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
DnB NOR Fund - Navigator		Luksemburga	LU	167	17 650	20 288	0.94
Carlson Asian Small Cap Fund		Luksemburga	LU	2 728	10 499	12 264	0.57
Kopā:	23300			2 896	28 149	32 552	1.52
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			2 896	28 149	32 552	1.52
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			17 083	313 338	353 079	16.44
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			25 609	2 043 888	2 086 568	97.13

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi".

Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekle

Gaļina Beketova

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

11.07.2007

aizpildīšanas datums

[olga.alksne@dnbnord.lv](mailto:olga.alksne@dnbnord.lv)

67015431