

[Sagatave]

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Septembris

(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	2 633 127
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	15 160	30 401
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	7 725	27 741
Kopā (0301+0302)	0300	7 725	27 741
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 210 101	2 691 269
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	3 182
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 496	3 182
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 208 606	2 688 087

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)

Sabalansetais ieguldījumu plāns DnB NORD 2



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Septembris

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	7 815	39 287
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 164	17 636
	Dividendes	0103	341	677
	Pārējie ienākumi	0104	1 544	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	17 863	57 600
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	6 403	18 373
	Atlīdzība turētājbankai	0203	886	2 544
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		91
	Kopā (0201+...+0205)	0200	7 289	21 009
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		306 277
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		307 247
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	-970
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		3 157
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	2 187
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2 217	19 052
	Kopā (0305+0306)	0300	-2 217	21 238
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-626	251
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	7 731	58 080

^[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

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2



Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Septembris

(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	58 080
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	918 844	1 735 052
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	91 328	313 651
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	850 172	1 479 482
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 208 606	2 688 087
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	2 445 658
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	1.099126

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata postežu 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)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Septembris

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
11000 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	29 476	1.10
LV0000580025		355	37 157	35 100	1.30
LV0000570059		477	47 378	48 193	1.79
LV0000540912		268	25 703	26 212	0.97
LV0000550085		630	62 903	62 620	2.33
Kopā (1+2+3+4...)	11110	2 044	204 654	201 601	7.49
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		400	43 299	37 142	1.38
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		125	12 539	12 908	0.48
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		300	20 895	21 529	0.80
AS "Baltic Trust Bank" (ķīļu zīmes 800373)		300	21 104	21 878	0.81
AS "Paritate banka" (ķīļu zīmes 800381)		512	35 707	36 527	1.36
DnB NOR Bank ASA (obligācijas 800399)		22	22 005	22 383	0.83
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (parādzīmes 800480)		984	92 178	93 944	3.49
Kopā (1+2+3...)	11120	2 643	247 727	246 311	9.15
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	4 687	452 381	447 912	16.64
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		1 500	1 375	2 205	0.08
Ventspils nafta		500	1 350	1 570	0.06
Kopā (1+2+3...)	11210	2 000	2 725	3 775	0.14
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	3 775	0.14
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Baltic Index fonds"		828	1 978	2 375	0.09
AIF "Parex Russian Equity Fund"		166	1 439	2 266	0.08
Kopā (1+2+3...)	11300	994	3 417	4 640	0.17
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	7 681	458 523	456 327	16.96

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					0.00
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
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					0.00
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
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					0.00
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>					0.00
A/S "PAREKSS-BANKA"			195 800	195 800	7.28
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			92 001	92 001	3.42
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			147 100	147 100	5.47
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			163 000	168 457	6.26
A/S "DnB NORD BANKA"			231 000	231 000	8.58
A/S "HANSABANKA"			238 303	238 303	8.85
A/S "SAMPO BANKA"			195 000	198 945	7.39
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			230 000	230 000	8.55
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 492 203	1 501 605	55.80
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	7 681	1 950 727	1 957 932	72.75

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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 BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
FRANCE TELECOM SA		Francija	FR	550	37 131	37 831	1.41
STORA ENSO OYJ		Somija	FI	550	36 507	37 210	1.38
Deutsche bank AG		Vācija	DE	2 110	149 201	147 995	5.50
Kopā (1+2+3...)	21120			3 210	222 838	223 036	8.29
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			3 210	222 838	223 036	8.29
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Lietuvos telekomas		Lietuva	LT	9 000	4 732	4 498	0.17
Kopā:	21210			9 000	4 732	4 498	0.17
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			9 000	4 732	4 498	0.17
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	55	36 640	41 205	1.53
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	2 832	32 287	44 013	1.64
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	570	51 033	51 724	1.92
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	724	61 913	70 852	2.63
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	512	59 003	65 047	2.42
Julius Bar Euro Corporate Bond Fund B-shares		Luksemburga	LU	358	27 840	28 130	1.05
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		Luksemburga	LU	76	8 352	10 266	0.38
OP-America Fund A-shares		Somija	FI	68	3 482	4 074	0.15
HSBC Trinkaus LAPLACE		Vācija	DE	547	34 860	31 777	1.18
Kopā (1+2+3...)	21300			5 741	315 409	347 088	12.90
<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			17 951	542 980	574 623	21.35

22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			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	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							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>							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
DnB NOR Fund - Navigator		Luksemburga	LU	677	77 490	87 240	3.24
Carlson Asian Small Cap Fund		Luksemburga	LU	2 728	10 499	13 332	0.50
Kopā:	23300			3 406	87 989	100 572	3.74
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			3 406	87 989	100 572	3.74
<i>24000 Termiņieguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			21 357	630 968	675 195	25.09
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			29 038	2 581 695	2 633 127	97.84

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)

09.10.2007

aizpildīšanas datums

olga.alksne@dnbnord.lv

67015431