

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]

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



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
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	2 302 827	4 153 192
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	35 020	75 724
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	14 919	32 686
Kopā (0301+0302)	0300	14 919	32 686
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 352 765	4 261 602
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	5 603
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	3 300	5 603
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 349 465	4 255 999

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

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Jūnijs

pārskata mēnesis (latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas 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	9 436	32 572
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	7 043	22 298
	Dividendes	0103	822	1 336
	Pārējie ienākumi	0104	2 489	600
	Kopā (0101+...+0104)	0100	19 790	56 806
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8 552	23 396
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1 026	2 807
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	9 578	26 203
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		401 692
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		402 193
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	-501
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		4 020
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	3 518
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-19 175	75 468
	Kopā (0305+0306)	0300	-19 175	78 987
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-2 330	-139
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-11 293	109 451

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekle

Gaiņa 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
 (e-pasta adrese)

67015431
 (tālruņa 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]

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



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	760 358	2 349 465
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	74 507	109 451
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 694 046	2 180 090
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	179 447	383 006
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 589 107	1 906 534
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 349 465	4 255 999
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	3 809 556
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	1.117190

* 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

(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
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		485	48 707	46 999	1.10
LV0000580025		336	35 071	33 048	0.78
LV0000570059		893	88 700	91 401	2.14
LV0000532166		348	34 215	34 788	0.82
LV0000540912		584	56 009	56 511	1.33
LV0000550085		1 700	169 738	169 340	3.97
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4 346	432 441	432 087	10.14
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		793	85 739	76 634	1.80
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		564	56 871	57 998	1.36
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		308	30 896	32 115	0.75
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)					
		575	40 049	40 771	0.96
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800373)		655	46 078	47 251	1.11
AS "Paritate banka" (ķīlu zīmes 800381)		1 000	69 740	70 484	1.65
DnB NOR Bank ASA (obligācijas 800399)		43	43 010	43 909	1.03
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (parādzīmes 800480)		1 968	184 356	184 640	4.33
Kopā (1+2+3...)	11120	5 906	556 738	553 802	13.00
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	10 252	989 179	985 889	23.13
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5 000	5 050	6 250	0.15
Ventspils nafta		973	2 592	2 608	0.06
Kopā (1+2+3...)	11210	5 973	7 642	8 858	0.21
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	8 858	0.21
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Baltic Index fonds"		2 485	5 937	7 065	0.17
AIF "Parex Russian Equity Fund"		1 666	14 444	21 924	0.51
Kopā (1+2+3...)	11300	4 151	20 381	28 989	0.68
<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	20 376	1 017 202	1 023 735	24.02
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					

<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 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 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"					
			242 201	242 201	5.68
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"					
			257 550	257 550	6.04
A/S "PAREKSS-BANKA"					
			356 300	356 300	8.36
A/S "DnB NORD BANKA"					
			345 000	345 000	8.10
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"					
			232 100	236 506	5.55
A/S "HANSABANKA"					
			139 004	139 004	3.26
A/S "SAMPO BANKA"					
			360 000	361 901	8.49
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.					
			170 000	170 000	3.99
Kopā(1+2+3...)	13000	0	2 102 154	2 108 461	49.48
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	20 376	3 119 356	3 132 196	73.50

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 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 Komeršabiedrību 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 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Lietuvos telekomas		Lietuva	LT	30 000	15 773	14 321	0.34
Kopā:	21210			30 000	15 773	14 321	0.34
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 000	15 773	14 321	0.34
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	200	141 358	155 817	3.66
Templeton Asian Growth fūnd		Luksemburga	LU	13 295	152 425	182 448	4.28
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	490	43 571	44 365	1.04
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	1 522	124 714	151 530	3.56
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	1 094	117 615	145 840	3.42
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		Luksemburga	LU	442	48 720	61 633	1.45
OP-America Fund A-shares		Somija	FI	1 838	95 403	110 305	2.59
Kopā (1+2+3...)	21300			18 881	723 805	851 938	19.99
<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			48 881	739 578	866 259	20.33
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 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00

