

[Sagatave]

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



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	2 302 827	5 138 606
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	35 020	59 758
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	14 919	51 045
Kopā (0301+0302)	0300	14 919	51 045
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 352 765	5 249 409
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	7 024
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	3 300	7 024
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 349 465	5 242 385

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)

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3



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	15 423	68 562
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	14 409	32 859
	Dividendes	0103	1 230	2 636
	Pārējie ienākumi	0104	4 045	2 404
	Kopā (0101+...+0104)	0100	35 107	106 461
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	14 930	41 261
	Atbildība turētājbankai	0203	1 792	4 951
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	16 721	46 213
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		492 892
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		492 829
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	64
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		3 325
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	3 389
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	6 873	86 070
	Kopā (0305+0306)	0300	6 873	89 458
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-3 131	-4 419
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	22 128	145 287

^[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

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



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	760 358	2 349 465
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	74 507	145 287
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 694 046	3 301 287
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	179 447	553 654
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 589 107	2 892 920
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 349 465	5 242 385
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	4 662 941
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	1.124266

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteļu 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 attie- cība 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		485	48 707	45 529	0.87
LV0000580025		336	35 071	33 221	0.63
LV0000570059		893	88 700	90 223	1.72
LV0000540912		584	56 009	57 118	1.09
LV0000550085		1 700	169 738	168 975	3.22
Kopā (1+2+3+4...)	11110	3 998	398 225	395 066	7.53
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		793	85 739	73 634	1.40
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		308	30 896	31 805	0.61
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" (oblig.800324)		575	40 049	41 264	0.79
AS "Baltic Trust Bank" (ķīļu zīmes 800373)		655	46 078	47 768	0.91
AS "Paritate banka" (ķīļu zīmes 800381)		1 000	69 740	71 342	1.36
DnB NOR Bank ASA (obligācijas 800399)		43	43 010	43 748	0.83
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (parādzīmes 800480)		1 968	184 356	187 887	3.58
Kopā (1+2+3...)	11120	5 342	499 868	497 448	9.48
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	9 340	898 093	892 514	17.00
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5 000	5 050	7 350	0.14
Ventspils nafta		973	2 592	3 055	0.06
Kopā (1+2+3...)	11210	5 973	7 642	10 405	0.20
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	10 405	0.20
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Baltic Index fonds"		2 485	5 937	7 127	0.14
AIF "Parex Russian Equity Fund"		1 666	14 444	22 737	0.43
Kopā (1+2+3...)	11300	4 151	20 381	29 864	0.57
<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	19 464	926 116	932 783	17.77

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>					
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			195 001	195 001	3.71
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			257 550	257 550	4.91
A/S "PAREKSS-BANKA"			356 300	356 300	6.79
A/S "DnB NORD BANKA"			450 000	450 000	8.57
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			227 000	234 547	4.47
A/S "HANSABANKA"			420 504	420 504	8.01
A/S "SAMPO BANKA"			360 000	367 619	7.00
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			395 000	395 000	7.52
Kopā(1+2+3..)	13000	0	2 661 354	2 676 520	50.99
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	19 464	3 587 470	3 609 304	68.76

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 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
FRANCE TELECOM SA		Francija	FR	700	47 257	48 148	0.92
STORA ENSO OYJ		Somija	FI	700	46 464	47 359	0.90
Deutsche bank AG		Vācija	DE	2 110	149 201	147 995	2.82
Kopā (1+2+3...)	21120			3 510	242 921	243 502	4.64
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			3 510	242 921	243 502	4.64
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Lietuvos telekomas		Lietuva	LT	30 000	15 773	14 994	0.29
Kopā:	21210			30 000	15 773	14 994	0.29
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 000	15 773	14 994	0.29
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	200	141 358	149 836	2.85
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	13 324	152 822	207 068	3.94
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		Somija	FI	490	43 571	44 482	0.85
OP-Euro Index Fund A-shares		Somija	FI	1 522	124 714	148 995	2.84
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		Somija	FI	1 094	117 615	139 157	2.65
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		Luksemburga	LU	442	48 720	59 887	1.14
OP-America Fund A-shares		Somija	FI	1 838	95 403	109 298	2.08
HSBC Trinkaus LAPLACE		Vācija	DE	2 736	174 300	158 925	3.03
Kopā (1+2+3...)	21300			21 646	898 502	1 017 648	19.39
<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			55 156	1 157 196	1 276 144	24.31

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							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
DnB NOR Fund - Navigator		Luksemburga	LU	1 344	149 800	173 164	3.30
Carlson Asian Small Cap Fund		Luksemburga	LU	16 371	62 991	79 994	1.52
Kopā:	23300			17 715	212 791	253 158	4.82
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			17 715	212 791	253 158	4.82
<i>24000 Termiņieguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			72 870	1 369 987	1 529 302	29.13
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			92 334	4 957 457	5 138 606	97.89

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

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)