

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	2 337 846	6 319 433
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	35 020	620 781
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	14 919	79 286
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>2 352 765</b>	<b>6 398 719</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	3 300	9 008
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>3 300</b>	<b>9 008</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>2 349 465</b>	<b>6 389 712</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2007. gada 4.ceturksnis**

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	23 573	126 190		126 190
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	22 225	38 855	6 745	45 600
Dividendes	0103	1 230		2 636	2 636
Pārējie ienākumi	0104	5 590	2 357		2 357
Kopā (0101+...+0104)	0100	52 618	167 403	9 381	176 784
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	23 039	63 733		63 733
Atlīdzība turētājbankai	0203	2 765	7 648		7 648
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	25 804	71 381	0	71 381
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		498 668		498 668
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		498 765		498 765
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	-98	0	-98
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		3 598		3 598
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	3 500	0	3 500
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	47 693	50 538		50 538
Kopā (0305+0306)	0300	47 693	54 038	0	54 038
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	74 507	150 059	9 381	159 440

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Oļga Alksne

(vārds, uzvārds)

oļga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

UPDK 0651103

Kods: 241

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2007. gada 4.ceturksnis**

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	760 358	2 349 465
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	74 507	159 440
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 694 046	4 567 835
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	179 447	687 028
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 589 107	4 040 247
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 349 465	6 389 712
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	730 316	2 170 246
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 170 246	5 666 634
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.041136</b>	<b>1.082580</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.082580</b>	<b>1.127603</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

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: IPAS "DnB NORD Fondi"

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2007. gada Decembris

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 146 888	17.92	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	138 330	2.16	10.98
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 019 356	15.93	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	2 304 574	36.02	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	241 672	3.78	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 231 692	50.51	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	0	0.00	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	3 231 692	50.51	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	3 473 364	54.28	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Bank ASA		45 217	0.71	2.00
DnB NOR Fund - Navigator		162 504	2.54	3.77
Carlson Asian Small Cap Fund		78 719	1.23	2.46
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	1 216 735	19.02	27.84
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	6 398 719		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000540912	LV	LV			LVL	58 306		0.91	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550085	LV	LV			LVL	172 535		2.70	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570042	LV	LV			LVL	46 137		0.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	87 061		1.36	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	33 479		0.52	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								397 518		6.21	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
DnB NOR Bank ASA			LV0000800399	NO	LV			LVL	45 671	0.00	0.71	2.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	80 035	0.15	1.25	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800480	LV	LV			LVL	189 069	0.35	2.95	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	46 906	0.66	0.73	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	32 562	0.46	0.51	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	70 518	0.48	1.10	10.00
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"			LV0000800324	LV	LV			EUR	40 192	0.38	0.63	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	47 084	0.00	0.74	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	47 343	0.00	0.74	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	149 990	0.00	2.34	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								749 370		11.71	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								1 146 888		17.92	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	6 500	0.00	0.00	0.10	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	2 160	0.00	0.00	0.03	5.00
Lietuvos telekomas			LT0000123911	LT	LT	LTL	14 504	0.01	0.01	0.23	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	115 166	0.06	0.06	1.80	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						138 330			2.16	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>138 330</b>			<b>2.16</b>	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

**4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības**

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
AIF "Parex Russian Equity Fund"		LV0000400190	LV	LV	USD	25 609	0.33	0.40	5.00
Julius Bar Euroland Value Stock Fund B-shares		LU0100915437	LU	LU	EUR	59 586	0.02	0.93	5.00
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	144 778	0.41	2.26	5.00
OP-Euro Index Fund A-shares		FI0008802400	FI	FI	EUR	149 701	0.14	2.34	5.00
OP-Finland Value Fund A-shares (Suomi Arvo)		FI0008800206	FI	FI	EUR	120 499	0.09	1.88	5.00
OP-America Fund A-shares		FI0008803895	FI	FI	EUR	108 781	0.14	1.70	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	157 945	0.17	2.47	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0029875118	LU	LU	USD	208 164	0.00	3.25	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					975 063		15.24	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
OP-Corporate Bond Fund A-shares (Yrityslaina)		FI0008805304	FI	FI	EUR	44 293	0.01	0.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					44 293		0.69	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					1 019 356		15.93	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	160 106	1.02	2.50	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	81 566	0.02	1.27	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					241 672		3.78	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					241 672		3.78	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 261 028		19.71	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					241 672		3.78	5.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
AS DnB NORD Banka		LV	372 697		12 697	360 000	5.63			5.63
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	460 636		10 636	450 000	7.03		269 105	11.24
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	273 236		15 686	257 550	4.03			4.03
A/S PAREKSS-BANKA		LV	398 632		12 332	386 300	6.04			6.04
AS SEB UNIBANKA		LV	150 610		487	150 123	2.35			2.35
A/S HANSABANKA		LV	411 000		10 996	400 004	6.25			6.25
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	607 924		12 924	595 000	9.30			9.30
AS SAMPO BANKA		LV	556 957		3 528	553 429	8.65			8.65
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 231 692	0	79 286	3 152 406	49.27	0	269 105	53.47

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)



**Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD  
Fondi"**

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
 noteikumiem Nr. 125  
 UPDK 0651296  
 Jaiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2007. gada Decembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
NOK	160 106			160 106	3
LTL	14 504			14 504	0
SEK	115 166			115 166	2
USD	233 774			233 774	4
<b>Kopā*</b>	<b>523 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 551</b>	<b>8</b>
LVL	4 605 989	9 008	6 389 712	-1 792 730	28
EUR	1 269 179			1 269 179	20
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>6 398 719</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)