

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Konservatīvais ieguldījumu plans "NORD/LB 1"



### Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada **Marts**

(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	0	59 727
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	501	65
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	59 449	33 893
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	222	4 825
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	59 727	29 132
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	59 727	88 860
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	57 431
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	57 431	85 315
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.039976</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.039976</b>	<b>1.041551</b>

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)

[Sagatave]

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Konservatīvais ieguldījumu plans "NORD/LB 1"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada **Marts**

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1	346
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1	351
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		35
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1	733
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	0	227
	Atfīdzība turētājbankai	0203	0	34
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	261
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	0	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3	-407
	Kopā (0305+0306)	0300	3	-407
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	3	65

<sup>[1]</sup> 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)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruņa numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Konservatīvais ieguldījumu plans "NORD/LB 1"



### Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada **Marts**

(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	0	59 727
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	501	65
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	59 449	33 893
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	222	4 825
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	59 727	29 132
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	59 727	88 860
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	57 431
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	57 431	85 315
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.039976</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.039976</b>	<b>1.041551</b>

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)

[Sagatave]

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Marts

#### 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		27	2 750	2 697	3.03
LV0000580017		75	8 401	8 144	9.15
LV0000580025		4	448	444	0.50
LV0000570034		8	862	839	0.94
LV0000560035		2	204	202	0.23
LV0000540847		10	977	993	1.12
LV0000540854		15	1 465	1 484	1.67
LV0000580033		105	10 418	10 315	11.60
LV0000532133		40	3 929	3 929	4.42
Kopā (1+2+3+4...)	11110	286	29 454	29 046	32.65
<b>11120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		63	6 853	6 798	7.64
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		53	5 350	5 335	6.00
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		17	1 705	1 721	1.93
Kopā (1+2+3...)	11120	133	13 908	13 854	15.57
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	419	43 362	42 899	48.22
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie 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>419</b>	<b>43 362</b>	<b>42 899</b>	<b>48.22</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību 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>					
<b>12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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
<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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			4 750	4 821	5.42
A/S "PAREKSS-BANKA"			5 850	5 850	6.58
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			5 850	5 850	6.58
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			3 200	3 200	3.60
A/S "HANSABANKA"			4 800	4 800	5.40
A/S "NORD/LB Latvija"			7 700	7 700	8.66
A/S "SAMPO BANKA"			8 400	8 441	9.49
Kopā(1+2+3..)	13000	0	40 550	40 661	45.71
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>419</b>	<b>83 912</b>	<b>83 561</b>	<b>93.93</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		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
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							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>							
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0.00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Mutual Fund Pohjola Euro Corporate Bond B		Somija	FI	45	3 900	3 920	4.41
Kopā (1+2+3...)	21300			45	3 900	3 920	4.41
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			45	3 900	3 920	4.41
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
<b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0.00
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>						
						0.00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>						
						0.00
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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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>						
						0.00
Kopā:	23300		0	0	0	0.00
<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>		0	0	0	0.00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0.00
Kopā:	24000		0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>		45	3 900	3 920	4.41
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>		464	87 812	87 481	98.34

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes loceklis

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

20.04.2006

aizpildīšanas datums

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

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)