

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"NORD/LB Fondi"

[Sagatave]

Sabalansētais ieguldījumu plāns "NORD/LB 2"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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		108 939
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		3 417
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		263
Kopā (0301+0302)	0300	0	263
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	112 619
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		117
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	117
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	112 503

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@nordlb.lv

(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

7077100

(tālruņa numurs)

[Sagatave]

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansētais ieguldījumu plāns "NORD/LB 2"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada Jūnijs

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		339
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		270
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		27
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	636
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		220
	Atlīdzība turētājbankai	0203		30
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		5
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	255
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (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		488
	Kopā (0305+0306)	0300	0	488
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	0	869

^[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)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

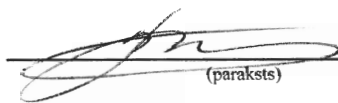
(vārds, uzvārds)

olga.alksne@nordlb.lv

(e-pasta adrese)



(paraksts)



(paraksts)

7077100

(tālruņa numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansētais ieguldījumu plans "NORD/LB 2"

Neto aktīvu kustības pārskats**2005. 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		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200		869
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		111 639
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		4
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	112 503
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	112 503
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		110 659
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.000000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.000000	1.016661

* 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)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

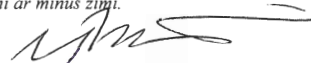
Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@nordlb.lv

(e-pasta adrese)



(paraksts)



(paraksts)

7077100

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Jūnijs

1. daļa Latvijas Republika

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Vērtspapīru 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		202	20 353	20 721	18.40
LV0000580017		23	2 535	2 600	2.31
LV0000580025		65	6 920	7 131	6.33
LV0000570034		10	1 078	1 062	0.94
LV0000560035		13	1 327	1 337	1.19
LV0000532109		21	2 075	2 083	1.85
Kopā (1+2+3+4...)	11110	334	34 286	34 933	31.02
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		96	10 230	10 333	9.18
Kopā (1+2+3...)	11120	96	10 230	10 333	9.18
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	430	44 516	45 267	40.19
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					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
AIF "Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds"		400	5 095	5 104	4.53
AIF "Baltic Index fonds"		828	1 978	1 921	1.71
Kopā (1+2+3...)	11300	1 228	7 073	7 025	6.24
<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	1 658	51 589	52 291	46.43
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
					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"			10 500	10 500	9.32
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			4 750	4 750	4.22
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			8 300	8 300	7.37
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			8 900	8 938	7.94
A/S "NORD/LB Latvija"			8 300	8 300	7.37
A/S "LATVIJAS BIZNESĀ BANKA"			2 400	2 400	2.13
A/S "HANSABANKA"			10 500	10 500	9.32
Kopā (1+2+3...)	13000	0	53 650	53 688	47.67
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 658	105 239	105 980	94.10

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
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 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							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>							
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	5	2 905	2 959	2.63
Kopā (1+2+3...)	21300			5	2 905	2 959	2.63
<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			5	2 905	2 959	2.63
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 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							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>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Arvasinātie līgumi</i>							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
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 Komercesabiedrību 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 Komercesabiedrību 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
<i>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
<i>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			5	2 905	2 959	2.63
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			1 663	108 144	108 939	96.73

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)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

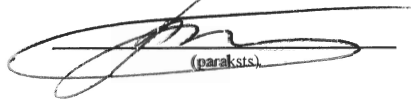
Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

olga.alksne@nordlb.lv

(e-pasta adrese)



(paraksts)



(paraksts)

20.07.2005

aizpildīšanas datums

7077100

(tālruna numurs)