

[Sagatave]

Sabalansētais ieguldījumu plāns "NORD/LB 2"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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		224 813
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		1 245
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		820
Kopā (0301+0302)	0300	0	820
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	226 878
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		248
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	248
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	226 631

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

(tālruniņa numurs)

[Sagatave]

2. pielikums
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansētais ieguldījumu plāns "NORD/LB 2"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005.

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		1 031
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		938
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		147
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	2 116
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		754
	Atlīdzība turētājbankai	0203		104
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		5
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	864
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹¹¹ (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		2 814
	Kopā (0305+0306)	0300	0	2 814
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	4 066

¹¹¹ 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)

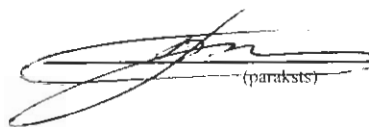
Izpildītājs

Olga Aleksne
(vārds, uzvārds)

olga.alksne@nordlb.lv
(e-pasta adrese)



(paraksts)



(paraksts)

7077100

(taluņa numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansētais ieguldījumu plāns "NORD/LB 2"

Neto aktīvu kustības pārskats

2005. 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		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200		4 066
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		222 810
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		245
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	226 631
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	226 631
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		218 803
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	1.035774

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata postenī 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)

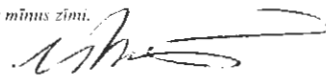
Izpildītājs

Olga Alksne

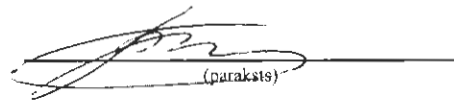
(vārds, uzvārds)

olga.alksne@nordlb.lv

(e-pasta adrese)



(paraksts)



(paraksts)

7077100

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Septembris

I. 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		237	23 936	24 145	10.64
LV0000580017		198	22 422	22 706	10.01
LV0000580025		195	21 243	21 881	9.64
LV0000570034		10	1 078	1 069	0.47
LV0000560035		13	1 327	1 322	0.58
LV0000532109		21	2 075	2 095	0.92
LV0000540847		10	977	983	0.43
LV0000540854		152	14 860	14 884	6.56
Kopā (1+2+3+4...)	11110	836	87 917	89 085	39.27
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		169	18 120	18 315	8.07
AS "Baltic Trust Bank"		110	11 094	11 096	4.89
Kopā (1+2+3...)	11120	279	29 215	29 411	12.96
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 115	117 131	118 496	52.23
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		1 000	730	1 000	0.44
Kopā (1+2+3...)	11210	1 000	730	1 000	0.44
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	1 000	730	1 000	0.44
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds"		783	10 239	10 571	4.66
AIF "Baltic Index fonds"		828	1 978	2 139	0.94
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"		861	6 962	7 280	3.21
Kopā (1+2+3...)	11300	2 472	19 179	19 989	8.81
<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	4 587	137 041	139 485	61.48
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					

A	B	01	02	03	04
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 Komeršabiedrību 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 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					0.00
A/S "PAREKSS-BANKA"			19 400	19 400	8.55
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			8 250	8 250	3.64
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			11 100	11 100	4.89
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			12 200	12 341	5.44
A/S "NORD/LB Latvija"			11 700	11 700	5.16
A/S "LATVIJAS BIZNESĀ BANKA"			2 400	2 400	1.06
A/S "HANSABANKA"			10 500	10 500	4.63
Kopā(1+2+3...)	13000	0	75 550	75 691	33.36
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	4 587	212 591	215 176	94.84

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 BIRŽAS TIRGOTIE VERTSPAPĪRI							
<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
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	15	9 035	9 637	4.25
Kopā (1+2+3...)	21300			15	9 035	9 637	4.25
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULETOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			15	9 035	9 637	4.25
22000 CITOS REGULETOS 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
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 Komeršabiedrību 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 Aivasmāte līgumu</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						0.00
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>							0.00
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
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<i>24000 Termiņnoguldījumu kredītiestādēs</i>							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			15	9 035	9 637	4.25
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			4 602	221 625	224 813	99.09

I. 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

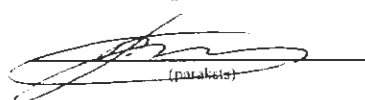
(vārds, uzvārds)

olga.alksne@nordlb.lv

(e-pasta adrese)



(paraksts)



(paraksts)

20.10.2005

izpildīšanas datums

7077100

(tālruna numurs)