

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

[Sagatave]

Aktīvais ieguldījumu plans "NORD/LB 3"



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 | | 487 425 |
| 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0200 | | 1 788 |
| 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | | |
| Nākamo periodu izdevumi | 0301 | | |
| Uzkrātie ienākumi | 0302 | | 2 039 |
| Kopā (0301+0302) | 0300 | 0 | 2 039 |
| 0400 Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400) | 0500 | 0 | 491 252 |
| 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 | | 621 |
| 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem | 1400 | | |
| 1500 Pārējās saistības | 1500 | | |
| 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500) | 1600 | 0 | 621 |
| 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1700 | 0 | 490 631 |

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

(lātrņa numurs)

{Sagatave}

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Aktīvais ieguldījumu plāns "NORD/LB 3"

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 | | 2 545 |
| | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | | 2 080 |
| | Dividendes | 0103 | | |
| | Pārējie ienākumi | 0104 | | 341 |
| | Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 0 | 4 966 |
| 0200 | IZDEVUMI | | | |
| | Procentu izdevumi | 0201 | | |
| | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | | 2 028 |
| | Atlīdzība turētājbankai | 0203 | | 243 |
| | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | | 15 |
| | Pārējie izdevumi | 0205 | | |
| | Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 0 | 2 286 |
| 0300 | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | |
| | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | | |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | | |
| | Realizēta 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 | | 6 421 |
| | Kopā (0305+0306) | 0300 | 0 | 6 421 |
| 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 | 9 100 |

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

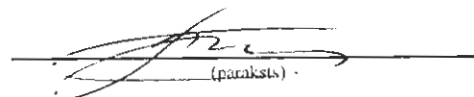
Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)
olga.alksne@nordlb.lv
(e-pasta adrese)



(paraksts)



(paraksts)

7077100

(tālruna numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Aktīvais ieguldījumu plāns "NORD/LB 3"

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 | | 9 100 |
| 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | | 482 281 |
| 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | | 750 |
| 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 0 | 490 631 |
| 0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 0 | 490 631 |
| 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | | 0 |
| 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | | 474 657 |
| 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 | 1.033654 |

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīt iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar minus zīmi

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

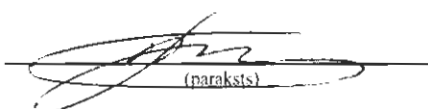
Uldis Bušs
(vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)



(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)
olga.alksne@nordlb.lv
(e-pasta adrese)

7077100
(tālruna numurs)

[Sagatave]

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Septembris

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 |
| 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 | | 545 | 55 055 | 55 524 | 11.30 |
| LV0000580017 | | 355 | 40 130 | 40 710 | 8.29 |
| LV0000580025 | | 360 | 39 208 | 40 395 | 8.22 |
| LV0000570034 | | 32 | 3 448 | 3 422 | 0.70 |
| LV0000560035 | | 35 | 3 572 | 3 560 | 0.72 |
| LV0000532109 | | 22 | 2 173 | 2 195 | 0.45 |
| LV0000540847 | | 25 | 2 443 | 2 457 | 0.50 |
| LV0000540854 | | 255 | 24 913 | 24 970 | 5.08 |
| Kopā (1+2+3+4...) | 11110 | 1 629 | 170 942 | 173 232 | 35.26 |
| 11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| VAS "Latvijas Hīpotēku un zemes banka" | | 382 | 40 963 | 41 400 | 8.43 |
| AS "Baltic Trust Bank" | | 181 | 18 255 | 18 257 | 3.72 |
| Kopā (1+2+3...) | 11120 | 563 | 59 219 | 59 657 | 12.14 |
| 11130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (11110+11120+11130) | 11100 | 2 192 | 230 161 | 232 889 | 47.41 |
| <i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Latvijas kuģniecība | | 2 500 | 1 825 | 2 500 | 0.51 |
| Kopā (1+2+3...) | 11210 | 2 500 | 1 825 | 2 500 | 0.51 |
| 11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11200 | 2 500 | 1 825 | 2 500 | 0.51 |
| <i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i> | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| AIF "Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds" | | 1 707 | 22 273 | 23 045 | 4.69 |
| AIF "Baltic Index fonds" | | 2 485 | 5 937 | 6 419 | 1.31 |
| AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds" | | 2 067 | 16 715 | 17 476 | 3.56 |
| Kopā (1+2+3...) | 11300 | 6 259 | 44 924 | 46 939 | 9.56 |
| <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 | 10 951 | 276 910 | 282 328 | 57.47 |
| 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | |
| <i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | |

| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 12110 Komercesabiedrību 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 Komercesabiedrību 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 (12210+12220) | 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 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i> | | | | | |
| VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" | | | 18 500 | 18 500 | 3.77 |
| A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA" | | | 25 550 | 25 550 | 5.20 |
| A/S "PAREKSS-BANKA" | | | 42 850 | 42 850 | 8.72 |
| A/S "NORD/LB Latvija" | | | 26 750 | 26 750 | 5.45 |
| A/S "LATVIJAS UNIBANKA" | | | 27 750 | 28 103 | 5.72 |
| A/S "LATVIJAS BIZNESA BANKA" | | | 6 000 | 6 000 | 1.22 |
| A/S "HANSABANKA" | | | 35 500 | 35 500 | 7.23 |
| Kopā(1+2+3...) | 13000 | 0 | 182 900 | 183 253 | 37.30 |
| LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000) | 10000 | 10 951 | 459 810 | 465 581 | 94.77 |

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

| Pozicijas nosaukums | Pozicijas kods | Emīenta (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 emītentu 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 emītentu 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 | 34 | 20 418 | 21 843 | 4.45 |
| Kopā (1+2+3...) | 21300 | | | 34 | 20 418 | 21 843 | 4.45 |
| <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 | | | 34 | 20 418 | 21 843 | 4.45 |
| 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 emītentu 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 emītentu 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 |
|--|--------------|---|---|--------|---------|---------|-------|
| 22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 22300 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22400 Atvasinātie līgumi | | | | | | | 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 Komercsabiedrību 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 |
| 23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | | | | | | | 0.00 |
| 23210 Komercsabiedrību 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 |
| 24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 24000 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000) | 20000 | | | 34 | 20 418 | 21 843 | 4.45 |
| 30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000) | 30000 | | | 10 985 | 480 228 | 487 425 | 99.22 |

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)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

20.10.2005

izpildīšanas datums

olga.alksne@nordlb.lv

7077100

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)