

[Sagatave]

Aktīvais ieguldījumu plāns "NORD/LB 3"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(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	741 859	1 112 843
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	15 004	32 157
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	4 538	7 370
Kopā (0301+0302)	0300	4 538	7 370
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	761 401	1 152 370
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	1 043	1 556
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 043	1 556
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	760 358	1 150 814

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)

7015431

(tālruna numurs)

[Sagatave]

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Aktīvais ieguldījumu plans "NORD/LB 3"



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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	67	4 258
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	33	2 957
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		1 395
	Kopā (0101+...+0104)	0100	100	8 609
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	40	3 564
	Atbildzība turētājbankai	0203	5	428
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		2
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	44	3 993
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		4 320
	Kopā (0305+0306)	0300	0	4 320
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	97	-350
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	152	8 586

^[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)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@nordlb.lv

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruņa numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Aktīvais ieguldījumu plans "NORD/LB 3"



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	760 358
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	14 348	8 586
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	749 017	437 270
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 007	55 400
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	760 358	390 456
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	760 358	1 150 814
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	730 316
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	730 316	1 095 052
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.041136
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.041136	1.050922

* 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

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)

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
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		207	21 033	20 674	1.79
LV0000580017		206	23 608	22 368	1.94
LV0000580025		30	3 363	3 326	0.29
LV0000570034		32	3 448	3 357	0.29
LV0000560035		35	3 572	3 529	0.31
LV0000540847		25	2 443	2 483	0.22
LV0000540854		255	24 913	25 223	2.19
LV0000580033		610	60 504	59 925	5.20
LV0000532133		520	51 073	51 073	4.43
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 920	193 958	191 960	16.66
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		743	80 419	80 172	6.96
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		531	53 528	53 447	4.64
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		308	30 896	31 185	2.71
Kopā (1+2+3...)	11120	1 582	164 843	164 804	14.30
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	3 502	358 800	356 765	30.96
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5 000	5 050	5 550	0.48
Ventspils nafta		973	2 592	2 034	0.18
Kopā (1+2+3...)	11210	5 973	7 642	7 584	0.66
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	5 973	7 642	7 584	0.66
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Parex Sabalansētais fonds"		2 555	33 764	35 489	3.08
AIF "Baltic Index fonds"		2 485	5 937	5 932	0.51
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"		3 552	28 902	30 630	2.66
AIF "Parex Russian Equity Fund"		1 666	14 444	17 482	1.52
Kopā (1+2+3...)	11300	10 258	83 047	89 533	7.77
<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	19 733	449 489	453 881	39.39
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<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>					
12210 Komerksabiedrību 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 (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
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0.00
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			39 200	39 200	3.40
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			73 050	73 050	6.34
A/S "PAREKSS-BANKA"			72 050	72 050	6.25
A/S "NORD/LB Latvija"			71 550	71 550	6.21
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			59 750	60 859	5.28
A/S "LATVIJAS BIZNESA BANKA"			6 000	6 000	0.52
A/S "HANSABANKA"			65 500	65 500	5.68
A/S "SAMPO BANKA"			77 000	77 233	6.70
Kopā(1+2+3..)	13000	0	464 100	465 442	40.39
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	19 733	913 589	919 323	79.78

2. daļa Pārējās valstis

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 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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Lietuvos telekomas		Lietuva	LT	30 000	15 773	15 728	1.36
Kopā:	21210			30 000	15 773	15 728	1.36
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 000	15 773	15 728	1.36
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
NORLUX PRO 100		Luksemburga	LU	66	41 969	47 835	4.15
Templeton Asian Growth fund		Luksemburga	LU	3 990	37 993	39 548	3.43
Mutual Fund Pohjola Euro Corporate Bond B		Somija	FI	503	43 880	44 100	3.83
Mutual Fund Pohjola Euro 50 Plus B		Somija	FI	557	45 273	46 308	4.02
Kopā (1+2+3...)	21300			5 116	169 114	177 791	15.43
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			35 116	184 887	193 519	16.79
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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00

22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22220		0	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0	0	0.00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0	0.00
22400 Atvasinātie līgumi							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	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	0.00
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120		0	0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23130		0	0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0	0.00
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
							0.00
23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210		0	0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220		0	0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23300		0	0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400		0	0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0	0.00
24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs							
							0.00
Kopā:	24000		0	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		35 116	184 887	193 519	16.79	
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		54 849	1 098 476	1 112 843	96.57	

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

(e-pasta adrese)

7015431

(tālruna numurs)