

[Sagatave]

Sabalansetais ieguldījumu plans "NORD/LB 2"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		353 444
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		3 478
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		1 941
Kopā (0301+0302)	0300	0	1 941
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	358 863
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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		430
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	430
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	358 433

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)

7077100

(tālruna numurs)

[Sagatave]

2. pielikums  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansētais ieguldījumu plāns "NORD/LB 2"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada Decembris

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		2 458
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		1 789
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		235
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	4 482
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		1 723
	Atlīdzība turētājbankai	0203		239
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		5
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	1 967
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		59 057
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		58 509
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	0	549
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-747
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-198
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		4 213
	Kopā (0305+0306)	0300	0	4 014
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	6 529

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu 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)

7077100

(tālruna numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansetais ieguldījumu plāns "NORD/LB 2"



### Neto aktīvu kustības pārskats

2005. gada Decembris

(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		6 529
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		352 699
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		796
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	358 433
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	358 433
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		343 572
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	1.043256

\* 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

Oļga Alksne

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

7077100

(tālruna numurs)

[Sagatave]

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Decembris

#### 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>1100 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		114	11 589	11 627	3.24
LV0000580017		105	12 034	12 119	3.38
LV0000580025		55	6 071	6 214	1.73
LV0000570034		10	1 078	1 043	0.29
LV0000560035		13	1 327	1 327	0.37
LV0000540847		10	977	987	0.28
LV0000540854		152	14 860	14 938	4.16
Kopā (1+2+3+4...)	11110	459	47 936	48 256	13.45
<b>11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		264	28 438	28 787	8.02
AS "Baltic Trust Bank"		270	27 229	27 390	7.63
Kopā (1+2+3...)	11120	534	55 667	56 177	15.65
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	993	103 603	104 433	29.10
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Latvijas kuģniecība		1 500	1 375	1 950	0.54
Kopā (1+2+3...)	11210	1 500	1 375	1 950	0.54
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	1 500	1 375	1 950	0.54
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds"		1 188	15 727	16 252	4.53
AIF "Baltic Index fonds"		828	1 978	2 121	0.59
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"		1 616	13 159	13 731	3.83
Kopā (1+2+3...)	11300	3 632	30 864	32 104	8.95
<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>6 125</b>	<b>135 841</b>	<b>138 487</b>	<b>38.59</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 (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "PAREKSS-BANKA"			34 900	34 900	9.73
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20 750	20 750	5.78
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			34 600	34 600	9.64
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			29 700	30 027	8.37
A/S "NORD/LB Latvija"			31 500	31 500	8.78
A/S "LATVIJAS BIZNESA BANKA"			2 400	2 400	0.67
A/S "HANSABANKA"			30 400	30 400	8.47
A/S "SAMPO BANKA"			16 000	16 000	4.46
Kopā(1+2+3..)	13000	0	200 250	200 577	55.89
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>6 125</b>	<b>336 091</b>	<b>339 064</b>	<b>94.48</b>

2. daļa Pārējās valstis

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	C Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		D Vērtspapīru daudzums (gabalos)	01 Iegādes vērtība	02 Uzskaites vērtība pārskata datumā	03 Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
<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>							
							0.00
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	21	12 828	14 380	4.01
Kopā (1+2+3...)	21300			21	12 828	14 380	4.01
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			21	12 828	14 380	4.01
<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

22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0	0	0	0.00
22400 Atvasinātie līgumi									
									0.00
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	0	0	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	0	0	0.00
<b>23120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>									
									0.00
Kopā:	23120		0	0	0	0	0	0	0.00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>									
									0.00
Kopā:	23130		0	0	0	0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0	0	0	0.00
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu									
<b>23210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>									
									0.00
Kopā:	23210		0	0	0	0	0	0	0.00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>									
									0.00
Kopā:	23220		0	0	0	0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0	0	0	0.00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
									0.00
Kopā:	23300		0	0	0	0	0	0	0.00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
									0.00
Kopā:	23400		0	0	0	0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>		0	0	0	0	0	0	0.00
24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs									
									0.00
Kopā:	24000		0	0	0	0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>		21	12 828	14 380	4 01			
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>		6 146	348 919	353 444	98.49			

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)

17.01.2006

aizpildīšanas datums

olga.alksne@nordlb.lv

(e-pasta adrese)

7077100

(tālruna numurs)