

[Sagatave]

Sabalansetais ieguldījumu plans "NORD/LB 2"



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	353 444	528 200
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	3 478	19 458
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 941	3 358
Kopā (0301+0302)	0300	1 941	3 358
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	358 863	551 016
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	430	643
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	430	643
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	358 433	550 373

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]

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sabalansētais ieguldījumu plāns "NORD/LB 2"



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	25	2 033
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	16	1 501
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		306
	Kopā (0101+...+0104)	0100	41	3 839
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	14	1 446
	Atbildība turētājbankai	0203	2	200
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		1
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	16	1 647
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	50	-59
	Kopā (0305+0306)	0300	50	-59
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-77
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	75	2 055

^[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

Sabalansetais ieguldījumu plans "NORD/LB 2"



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	358 433
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6 529	2 055
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	352 699	214 133
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	796	24 247
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	358 433	191 940
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	358 433	550 373
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	343 572
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	343 572	524 895
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.043256
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.043256	1.048541

* 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)

[Sagatave]

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

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
1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000570042		114	11 589	11 386	2.07
LV0000580017		205	23 009	22 260	4.04
LV0000580025		55	6 071	6 098	1.11
LV0000570034		10	1 078	1 049	0.19
LV0000560035		13	1 327	1 311	0.24
LV0000540847		10	977	993	0.18
LV0000540854		152	14 860	15 035	2.73
LV0000580033		285	28 268	27 998	5.08
LV0000532133		440	43 216	43 216	7.84
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 284	130 394	129 346	23.47
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		364	39 467	39 277	7.13
AS "Baltic Trust Bank" (ķīlu zīmes 800282)		270	27 229	27 177	4.93
AS "Baltic Trust Bank" (oblig.800316)		125	12 539	12 656	2.30
Kopā (1+2+3...)	11120	759	79 235	79 110	14.36
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2 043	209 629	208 456	37.83
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		1 500	1 375	1 665	0.30
Ventspils nafta		500	1 350	1 045	0.19
Kopā (1+2+3...)	11210	2 000	2 725	2 710	0.49
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	2 000	2 725	2 710	0.49
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Baltic Index fonds"		828	1 978	1 976	0.36
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"		1 616	13 159	13 935	2.53
AIF "Parex Russian Equity Fund"		166	1 439	1 742	0.32
AIF "Parex Sabalansētais fonds"		1 188	15 727	16 501	2.99
Kopā (1+2+3...)	11300	3 798	32 303	34 155	6.20
<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	7 841	244 657	245 321	44.52

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>					
A/S "PAREKSS-BANKA"			34 200	34 200	6.21
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20 050	20 050	3.64
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			34 600	34 600	6.28
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			27 500	27 986	5.08
A/S "NORD/LB Latvija"			43 650	43 650	7.92
A/S "LATVIJAS BIZNESA BANKA"			2 400	2 400	0.44
A/S "HANSABANKA"			30 400	30 400	5.52
A/S "SAMPO BANKA"			38 000	38 128	6.92
Kopā(1+2+3..)	13000	0	230 800	231 414	42.00
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	7 841	475 457	476 735	86.52

							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie 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 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
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
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
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			10 198	48 615	51 465	9.34
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			18 039	524 072	528 200	95.86

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

(tālruņa numurs)