

[Sagatave]

Aktīvais ieguldījumu plāns "NORD/LB 3"



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
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		741 859
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		15 004
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		4 538
Kopā (0301+0302)	0300	0	4 538
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	761 401
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
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	1 043
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	760 358

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]

2. pielikums
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Aktīvais ieguldījumu plāns "NORD/LB 3"



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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		5 770
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		3 765
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		520
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	10 054
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		4 434
	Atlīdzība turētājbankai	0203		532
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		15
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	4 980
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		125 675
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		124 417
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	1 258
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-1 651
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-394
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		9 668
	Kopā (0305+0306)	0300	0	9 274
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	14 348

^[1] 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 _____ 7077100 _____
(e-pasta adrese) (tālruna numurs)

[Sagatave]

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Aktīvais ieguldījumu plans "NORD/LB 3"

**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		14 348
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		749 017
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		3 007
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	760 358
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	760 358
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		730 316
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	1.041136

* 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)

7077100

(tālruna numurs)

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
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	21 113	2.77
LV0000580017		206	23 608	23 776	3.12
LV0000580025		30	3 363	3 390	0.45
LV0000570034		32	3 448	3 339	0.44
LV0000560035		35	3 572	3 573	0.47
LV0000540847		25	2 443	2 467	0.32
LV0000540854		255	24 913	25 060	3.29
Kopā (1+2+3+4...)	11110	790	82 380	82 718	10.86
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"		593	63 876	64 662	8.49
AS "Baltic Trust Bank"		531	53 528	53 867	7.07
Kopā (1+2+3...)	11120	1 124	117 403	118 529	15.57
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 914	199 784	201 247	26.43
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5 000	5 050	6 500	0.85
Ventspils nafta		173	424	467	0.06
Kopā (1+2+3...)	11210	5 173	5 474	6 967	0.92
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	5 173	5 474	6 967	0.92
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
AIF "Parex Baltijas Jūras Sabalansētais fonds"		2 555	33 764	34 952	4.59
AIF "Baltic Index fonds"		2 485	5 937	6 367	0.84
AIF "Parex Austrumeiropas Sabalansētais fonds"		3 552	28 902	30 181	3.96
Kopā (1+2+3...)	11300	8 592	68 602	71 500	9.39
<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	15 679	273 860	279 714	36.74

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"			41 500	41 500	5.45
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			74 050	74 050	9.73
A/S "PAREKSS-BANKA"			74 350	74 350	9.76
A/S "NORD/LB Latvija"			74 050	74 050	9.73
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			64 750	65 512	8.60
A/S "LATVIJAS BIZNESĀ BANKA"			6 000	6 000	0.79
A/S "HANSABANKA"			65 500	65 500	8.60
A/S "SAMPO BANKA"			29 000	29 000	3.81
Kopā(1+2+3..)	13000	0	429 200	429 962	56.47
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	15 679	703 060	709 676	93.21

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 Komercsabiedrību 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 Komercsabiedrību 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>							
							0.00
NORDLUX PRO 100		Luksemburga	LU	47	28 637	32 184	4.23
Kopā (1+2+3...)	21300			47	28 637	32 184	4.23
<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			47	28 637	32 184	4.23
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 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 Komercsabiedrību 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

22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0	0	0.00
22400 Atvasinātie līgumi									
									0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	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	0.00
23120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0	0	0.00
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu									
23210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri									
									0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
									0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0	0	0.00
24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs									
									0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			47	28 637	32 184			4.23
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			15 726	731 697	741 859			97.43

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)