

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	19 403 515	24 567 247
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	371 540	642 757
Debitoru parādi	0200	23 841	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	993	5 339
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	19 428 349	24 572 586
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	26 690	33 705
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	26 690	33 705
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	19 401 659	24 538 881

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Nordea Pensions Latvia"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

2. pielikums

Kods: 349

Jātesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	128 228	43 660	15	43 675
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 071	35 616		35 616
Dividendes	0103	87 243		159 217	159 217
Pārējie ienākumi	0104	137		7 027	7 027
Kopā (0101+...+0104)	0100	223 679	79 276	166 259	245 535
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Aizdevība līdzekļu pārvaldītajam	0202	229 155	332 253		332 253
Aizdevība turīgajbankai	0203	22 924	33 241		33 241
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	1 597	796		796
Kopā (0201+...+0205)	0200	253 676	366 290	0	366 290
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301			1 989 000	1 989 000
Pārskata periodā pārdo to ieguldījumu iegādes vērtība	0302			2 022 973	2 022 973
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	0	-33 973	-33 973
atāzīs iepriekšējos pārskata periodos	0304			32 912	32 912
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0	-1 061	-1 061
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 005 150	-4 669	-791 570	-796 239
Kopā (0305+0306)	0300	1 005 150	-4 669	-792 631	-797 300
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	975 153	-291 683	-626 372	-918 055

* Postu apzīmējumi iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Angelika Tagel (vārds, uzvārds)	(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Anne Leino (vārds, uzvārds)	(paraksts)
Izpilītājs Aina Meijere (vārds, uzvārds)	
(e-pasta adrese)	67005623 (līdzīgu numurs)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	10 027 458	19 401 659
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	975 153	-918 055
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 594 954	8 559 246
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 195 906	2 503 969
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 374 201	5 137 222
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19 401 659	24 538 881
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 798 318	17 808 175
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	17 808 175	23 481 062
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.023386	1.089480
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.089480	1.045050

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Nordea Pensions

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

UPDK 0651295

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

**ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2011. gada Decembris**

1. Kopsavilkums

A	B	C	D	E	F	
						G
Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)		
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 180 161	8.87			
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00			
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	20 082 085	81.73			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00			
Kopā (110+...+150)	100	22 262 246	90.60			
Pārējie finanšu instrumenti						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00			
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00			
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs						
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 667 582	6.79			
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	642 757	2.62			
Kopā (251+252)	250	2 310 339	9.40			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00			
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 310 339	9.40			
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	24 572 585	100.00			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00			
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00			

t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	8 341 014	33.94	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	24 572 586		

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2011. gada Decembris

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	704 662			704 662	3
SEK	295 170			295 170	1
Kopā*	999 832	0	0	999 832	4
LVL	3 902 293	33 705	24 538 880	-20 670 292	84
EUR	19 670 460			19 670 460	80
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	24 572 585				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

_____ (paraksts)

Angelika Tagel
 (vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ (paraksts)

Anne Leino
 (vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Jūlija Kaļenkova

_____ (vārds, uzvārds)

67005623

_____ (tālruna numurs)