

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	29 456 524	31 487 336
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	613 504	863 178
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	66 883	81 964
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>29 523 407</b>	<b>31 569 300</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	41 107	39487
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>41 107</b>	<b>39 487</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>29 482 300</b>	<b>31 529 813</b>

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"

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

Kods: 349

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

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2013. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	62 072	15 081		15 081
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	100 361	25 526		25 526
Dividendes	0103	213 822		68 258	68 258
Pārējie ienākumi	0104	8 569	12 058		12 058
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>384 824</b>	<b>52 665</b>	<b>68 258</b>	<b>120 923</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	404 612	108 725		108 725
Atbildība turētājbankai	0203	40 461	10 873		10 873
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	3		3
Pārējie izdevumi	0205	175		82	82
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>445 248</b>	<b>119 600</b>	<b>82</b>	<b>119 682</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	378 265		0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	344 567		0	0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	33 698	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6 585		0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	40 283	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 304 869	38 503	770 003	808 506
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>2 345 152</b>	<b>38 503</b>	<b>770 003</b>	<b>808 506</b>
Nodokļi un nodevas	0400	-5 912			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>2 290 640</b>	<b>-28 432</b>	<b>838 179</b>	<b>809 747</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs  
Angelika Tagel  
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks  
Anne Leino  
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs  
Aina Meijere  
(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese) 67005623  
(tālruna numurs)

3. pielikums

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651103

Kods: 349

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

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2013. gada 1.ceturksnis**

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	24 538 881	29 482 300
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 290 640	809 747
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 136 910	2 369 089
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 484 131	1 131 323
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 943 419	2 047 513
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29 482 300	31 529 813
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23 481 062	25 853 970
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25 853 970	26 924 804
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.045050</b>	<b>1.140339</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.140339</b>	<b>1.171032</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aija Meijere

(vārds, uzvārds)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Nordea Pensions

Kods: 349

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Marts

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 475 722	7.84	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	26 798 436	84.89	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	29 274 158	92.73	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	1 431 964	4.54	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	863 178	2.73	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	2 295 142	7.27	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	2 295 142	7.27	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	31 569 300	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	12 397 053	39.27	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	31 569 300		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreiņings ārvalstu valūtā**	Kredītreiņingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	176 877		0.56	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	1 993 369		6.31	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	305 477		0.97	
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 475 722		7.84	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								2 475 722		7.84	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

#### 4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
XMAS GY ( MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	EUR	691 804	0.00013	2.19	5.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	520 221	0.00006	1.65	5.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	1 293 178	0.00027	4.10	5.00
XMEA GY ( MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	635 435	0.00074	2.01	5.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	1 329 459	0.00016	4.21	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU0292108619	LU	DE	EUR	633 678	0.00024	2.01	5.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	232 530	0.00001	0.74	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR		LU0351545669	LU	LU	EUR	680 065	0.00202	2.15	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MSAE7	DE	DE	EUR	282 520	0.00006	0.89	5.00
iShares S&P 500 ETF		DE0002643889	DE	DE	EUR	1 265 359	0.00004	4.01	5.00
iShares MSCI Europe		DE000A0M5X28	DE	DE	EUR	246 770	0.00005	0.78	5.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	516 390	0.00016	1.64	5.00
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF		LU0322252502	LU	DE	EUR	499 150	0.00015	1.58	5.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	611 846	0.00004	1.94	5.00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	388 403	0.00373	1.23	5.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	550 799	0.00008	1.74	5.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ET		LU0322252338	LU	DE	EUR	563 330	0.27333	1.78	5.00
Legg Mason Royce Smaller Companies A		IE00B19Z6F94	IE	DE	USD	840 574	0.25287	2.66	5.00
Nordea Global Emerging Markets Equity Fund BI EUR		LU0637318543	LU	LU	EUR	177 745	2.02310	0.56	5.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU0335102843	LU	LU	EUR	437 797	0.00014	1.39	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					12 397 053		39.27	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									

Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Corp Fund		DE000A0RM454	DE	DE	EUR	704 072	0.00013	2.23	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	698 809	0.00004	2.21	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	1 182 439	0.00065	3.75	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	363 021	0.00013	1.15	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	285 365	0.00089	0.90	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	73 182	0.00004	0.23	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	344 182	0.00034	1.09	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	941 258	0.00012	2.98	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	995 003	0.00063	3.15	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RFFT0	DE	DE	EUR	318 495	0.00010	1.01	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	674 861	0.00114	2.14	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEEX4	DE	DE	EUR	691 088	0.00067	2.19	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	256 425	0.00079	0.81	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	658 099	0.00002	2.08	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289481	DE	DE	EUR	105 153	0.00003	0.33	5.00
Ishares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	92 655	0.00003	0.29	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	367 071	0.00012	1.16	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356871	LU	DE	EUR	191 261	0.00004	0.61	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	455 428	0.00022	1.44	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI		EUR	734 377	0.00037	2.33	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	601 639	0.00634	1.91	5.00
Evli Ruble Debt		FI0008809413	FI		EUR	1 255 501	0.00568	3.98	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	588 605	0.00139	1.86	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	753 111	0.00018	2.39	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	608 694	0.59480	1.93	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	461 589	0.29477	1.46	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					14 401 383		45.62	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	





## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	1 431 964	837 233	81 964	2 187 233	6.93			6.93
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	25 945	0	25 945	0.08			0.08
AS SWEDBANK		LV				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 431 964	863 178	81 964	2 213 178	7.01	0	0	7.01

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruna numurs)

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

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651296  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

**2013. gada                      Marts**

(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	840574			840 574	3
SEK	388403			388 403	1
<b>Kopā*</b>	1 228 977	0	0	1 228 977	4
LVL	4744920	39 487	31 529 813	-26 824 380	85
EUR	25595403			25 595 403	81
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	31 569 300				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruņa numurs)