

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	11 351 760	12 688 045
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	275 378	589 977
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	30 264	49 280
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	11 382 024	12 737 325
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	11 979	14 912
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		37 716
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		37 716
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	11 979	52 628
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	11 370 045	12 684 697

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 konservatīvais ieguldījumu plans"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2013. gada 3.ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	28 179	20 770		20 770
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	51 560	43 485		43 485
Dividendes	0103	106 388		130 720	130 720
Pārējie ienākumi	0104	2 816		6 280	6 280
Kopā (0101+...+0104)	0100	188 943	64 255	137 000	201 255
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	112 695	99 087		99 087
Atlīdzība turētājbankai	0203	15 367	13 512		13 512
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	149	27	174	201
Kopā (0201+...+0205)	0200	128 211	112 626	174	112 800
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	144 855	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	134 962	0	0	0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	9 893	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	2 006	0	0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 899	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	694 463	2 809	-170 298	-167 489
Kopā (0305+0306)	0300	706 362	2 809	-170 298	-167 489
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	767 094	-45 562	-33 472	-79 034

* 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)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

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

Kods: 349

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

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. gada 3.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	8 942 691	11 370 045
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	767 094	-79 034
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 799 980	2 680 890
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 139 720	1 287 204
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 427 354	1 314 652
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	11 370 045	12 684 697
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 704 079	10 247 325
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 247 325	11 504 276
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.027414	1.109562
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.109562	1.102607

* 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)

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 konservatīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Septembris

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 279 014	10.04	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	10 319 053	81.01	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	11 598 067	91.06	
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	549 280	4.31	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	589 978	4.63	
Kopā (251+252)	250	1 139 258	8.94	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 139 258	8.94	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 737 325	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	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	12 737 325		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	344 294		2.70	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	432 625		3.40	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			LVL	293 070		2.30	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	209 025		1.64	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 279 014		10.04	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 279 014		10.04	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	

Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ 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 konservatīvais 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Corp Fund		DE000A0RM	DE	DE	EUR	382 610	0.00007	3.00	5.00
iShares - iShares EURO Corporate Bond		DE00025112	DE	DE	EUR	251 762	0.00002	1.98	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU03214629	LU	DE	EUR	476 884	0.00026	3.74	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR00107375	FR	DE	EUR	291 899	0.00011	2.29	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU02903572	LU	DE	EUR	104 760	0.00033	0.82	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LG	DE	DE	EUR	61 101	0.00003	0.48	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU02903571	LU	DE	EUR	241 528	0.00024	1.90	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU01417990	LU	LU	EUR	509 657	0.00007	4.00	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU03214635	LU	DE	EUR	353 241	0.00022	2.77	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU04758877	LU	LU	EUR	326 972	0.00008	2.57	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE00062894	DE	DE	EUR	132 847	0.00004	1.04	5.00
Nordea 1 - Corporate Bond Fund BI-EUR		LU03937985	LU	LU	EUR	288 009	0.00011	2.26	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU02903568	LU	DE	EUR	199 269	0.00005	1.56	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU02903569	LU	DE	EUR	418 744	0.00020	3.29	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YE	DE	DE	EUR	351 694	0.00059	2.76	5.00

iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE	DE	DE	EUR	353 215	0.00034	2.77	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE	DE	DE	EUR	449 817	0.00138	3.53	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RF	DE	DE	EUR	382 496	0.00012	3.00	5.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0RM	DE	DE	EUR	483 835	0.00024	3.80	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RF	DE	DE	EUR	473 299	0.00095	3.72	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU01943459	LU	LU	EUR	250 505	0.00001	1.97	5.00
Ishares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE00062894	DE	DE	EUR	69 179	0.00002	0.54	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47	IE	DE	EUR	479 706	0.00016	3.77	5.00
Evli Euro Liquidity		FI00088044	FI	FI	EUR	295 475	0.00015	2.32	5.00
Evli Ruble Debt		FI00088094	FI	FI	EUR	421 367	0.00191	3.31	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU04765401	LU	LU	EUR	411 108	0.00433	3.23	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR00108142	FR	DE	EUR	382 505	0.24427	3.00	5.00
Nordea Emerging Market Bond Growth		FI00088075	FI	FI	EUR	250 520	0.19031	1.97	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE00062894	DE	DE	EUR	340 489	0.00081	2.67	5.00
iShares Barclays CaptlEmMr Loc govt		DE000A1JB4	DE	DE	EUR	376 258	0.17152	2.95	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU03788181	LU	LU	EUR	508 302	0.49670	3.99	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					10 319 053		81.01	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					10 319 053		81.01	
<u>PĀRĒJO</u>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	

Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					10 319 053		81.01	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 786 266		14.02	25.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījums

(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 darījumos 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	549 280	481 479	49 280	981 479	7.71			7.71
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	108 499	0	108 499	0.85			0.85
Kopā (1+2+3+...)	1601		549 280	589 978	49 280	1 089 978	8.56	0	0	8.56

* 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 konservatīvais ieguldījumu plans"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2013. gada Septembris

(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	0			0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	2 309 773	52 628	12 684 697	-10 427 552	82
EUR	10 427 552			10 427 552	82
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 737 325				

* 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

(tālruna numurs)