

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

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	66 714 285	78 532 301
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>66 714 285</b>	<b>78 532 301</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	98 031	438 135
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>98 031</b>	<b>438 135</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>66 616 254</b>	<b>78 094 166</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)

Kods: 349

Jāiesniedz 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 2015. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		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	84 782	41 549	0	41 549
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	151 311	75 737	0	75 737
Dividendes	0103	411 588	0	240 545	240 545
Pārējie ienākumi	0104	11 568	0	2 539	2 539
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>659 248</b>	<b>117 286</b>	<b>243 084</b>	<b>360 370</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	886 788	694 359	0	694 359
Atlīdzība turētājbankai	0203	88 679	44 321	0	44 321
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	464	32	226	258
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>975 931</b>	<b>738 712</b>	<b>226</b>	<b>738 938</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 498 629	0	2 482 882	2 482 882
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 443 662	0	1 984 657	1 984 657
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	54 967	0	498 225	498 225
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-283 176	0	-393 376	-393 376
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-228 209	0	104 849	104 849
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 494 867	165 192	2 539 246	2 704 438
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>4 266 658</b>	<b>165 192</b>	<b>2 644 095</b>	<b>2 809 287</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>3 949 975</b>	<b>-456 234</b>	<b>2 886 953</b>	<b>2 430 719</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)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions Latvia

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 349

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. gada 2. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	53 094 869	66 616 254
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 949 975	2 430 719
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 093 156	13 496 030
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 521 746	4 448 837
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 521 385	11 477 912
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	66 616 254	78 094 166
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	31 371 396	36 865 199
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	36 865 199	41 625 080
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.692461</b>	<b>1.807023</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.807023</b>	<b>1.876133</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)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions Latvia

Kods: 349

4. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem  
 Nr. 125

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2015. gada Jūnijs

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	3 552 941	4.52	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	70 023 454	89.17	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>73 576 395</b>	<b>93.69</b>	
<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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 865 878	2.38	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 090 028	3.93	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4 955 906</b>	<b>6.31</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4 955 906</b>	<b>6.31</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>78 532 301</b>	<b>100.00</b>	
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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	33 796 977	43.04	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>78 532 301</b>		

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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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			EUR	633 049		0.81	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 479 087		3.16	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	440 806		0.56	
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 552 941		4.52	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 552 941		4.52	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
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. <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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
XMAS GY (MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	EUR	2 165 010	0.26409	2.76	10.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	3 049 300	0.126	3.88	10.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	3 855 023	0.16532	4.91	10.00
XMEA GY ( MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	879 357	1.299	1.12	10.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	2 987 081	0.19073	3.80	10.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU0292108619	LU	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	1 772 775	0.00007	2.26	10.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU0335102843	LU	LU	EUR	807 272	0.00018	1.03	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	EUR	3 162 388	0.00659	4.03	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MSAE7	DE	DE	EUR	457 173	0.11788	0.58	10.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	2 738 018	0.02167	3.49	10.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZSC51	DE	DE	EUR	2 491 219	0.00039	3.17	10.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index		LU0322252171	LU	DE	EUR	1 634 180	0.16959	2.08	10.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 228 979	0.03607	1.56	10.00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	551 414	0.00411	0.70	10.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	3 019 384	0.10763	3.84	10.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	1 920 200	0.31163	2.45	10.00

iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		DE000A1H53P0	DE	DE	EUR	1 078 204	0.02756	1.37	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					33 796 977		43.04	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	DE	DE	EUR	1 019 347	0.01790	1.30	10.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	1 016 429	0.02176	1.29	10.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	544 617	0.00014	0.69	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	470 205	0.26621	0.60	10.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	112 856	0.02038	0.14	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	549 699	0.20524	0.70	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	1 617 046	0.00015	2.06	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	1 475 174	0.82970	1.88	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	2 756 222	0.00047	3.51	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	2 025 074	0.05343	2.58	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YE EY2	DE	DE	EUR	961 218	0.07244	1.22	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE EX4	DE	DE	EUR	1 290 361	0.05955	1.64	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE EZ9	DE	DE	EUR	671 645	0.05667	0.86	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	996 907	0.00002	1.27	10.00
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE)		DE0006289481	DE	DE	EUR	145 591	0.05631	0.19	10.00
Ishares eb.rexx@ Government Germany5,5-10,5(DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	134 237	0.04415	0.17	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	1 297 513	0.04254	1.65	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356871	LU	DE	EUR	280 474	0.07918	0.36	10.00
db x-tr II-iBoxx€SovEurozone3-5TotalReturnInETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	694 784	0.15272	0.88	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	1 069 745	0.00038	1.36	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	1 374 340	0.01017	1.75	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	827 402	0.21729	1.05	10.00

Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	1 230 645	0.55233	1.57	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	2 818 148	0.77417	3.59	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	1 661 294	0.49942	2.12	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RFE5	DE	DE	EUR	3 924 492	0.27514	5.00	10.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J	DE	DE	EUR	1 665 448	0.24648	2.12	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144	LU	LU	EUR	1 255 321	0.48678	1.60	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000A0RM439	DE	DE	EUR	2 340 243	0.36142	2.98	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					36 226 477		46.13	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					70 023 454		89.17	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					70 023 454		89.17	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					10 972 589		13.97	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

\*\* Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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 AB Latvijas filiāle		LV	1 865 878	3 027 168	300 714	4 592 332	5.85			5.85
Nordea Bank Finland Plc		FI		62 860		62 860	0.08			0.08
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 865 878	3 090 028	300 714	4 655 192	5.93	0	0	5.93

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)  
Izpildītājs

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions  
Latvia**

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125

Kods: 349

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

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2015. gada Jūnijs**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
SEK				0	0
SEK	553 575			553 575	1
<b>Kopā*</b>	553 575	0	0	553 575	1
				0	0
EUR	77 978 726	438 135		77 540 591	99
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	78 532 301				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

**Jūlija Soldatkina**

(vārds, uzvārds)

**Angelika Tagel**

(vārds, uzvārds)

**Anne Leino**

(vārds, uzvārds)

**67005354**

(tālruna numurs)