

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 3. 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	80 330 618
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>80 330 618</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	66 390
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>66 390</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>66 616 254</b>	<b>80 264 228</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 3. 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	62 668	0	62 668
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	151 311	114 126	0	114 126
Dividendes	0103	411 588	0	463 029	463 029
Pārējie ienākumi	0104	11 568	0	3 646	3 646
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>659 248</b>	<b>176 794</b>	<b>466 675</b>	<b>643 469</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	886 788	503 889	0	503 889
Atlīdzība turētājbankai	0203	88 679	68 712	0	68 712
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	464	42	323	366
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>975 931</b>	<b>572 644</b>	<b>323</b>	<b>572 967</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 498 629	0	2 764 219	2 764 219
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības	0302	3 443 662	0	2 255 556	2 255 556
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	54 967	0	508 664	508 664
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-283 176	0	-407 094	-407 094
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-228 209	0	101 569	101 569
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 494 867	153 731	-2 173 907	-2 020 175
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>4 266 658</b>	<b>153 731</b>	<b>-2 072 337</b>	<b>-1 918 606</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>-242 119</b>	<b>-1 605 986</b>	<b>-1 848 104</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)

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. gada 3. 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	-1 848 104
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 093 156	21 587 812
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 521 746	6 091 734
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 521 385	13 647 974
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	66 616 254	80 264 228
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	45 099 013
<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>1.779734</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

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

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2015. gada Septembris

### 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	3 495 724	4.35	
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	68 797 354	85.64	
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>72 293 078</b>	<b>89.99</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	1 886 998	2.35	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6 150 542	7.66	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>8 037 540</b>	<b>10.01</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>8 037 540</b>	<b>10.01</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</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	31 702 613	39.47	
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>80 330 618</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	641 914		0.80	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV000057091	LV	LV			EUR	2 407 316		3.00	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV000058058	LV	LV			EUR	446 494		0.56	
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 495 724		4.35	
<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								3 495 724		4.35	
<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 plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

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.sadalās 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna perspektīvā noteiktās ierobežojumu (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTAS</b>									
Ieguldījumu fondu, kuri perspektīvā paredzēti veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
XMAS GY (MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	EUR	1 765 407	0.36319	2.20	10.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	3 215 739	0.18444	4.00	10.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	4 288 242	0.14504	5.34	10.00
XMEA GY ( MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	740 071	1.35123	0.92	10.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	2 697 317	0.17232	3.36	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	1 521 094	0.02237	1.89	10.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund B-EUR		LU0335102843	LU	LU	EUR	730 302	0.27394	0.91	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund B1		LU0351545669	LU	LU	EUR	2 958 878	0.25453	3.68	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0M5AE7	DE	DE	EUR	360 750	0.15081	0.45	10.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	2 469 822	0.02798	3.07	10.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZ5C51	DE	DE	EUR	2 157 218	0.04607	2.69	10.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index		LU0322252171	LU	DE	EUR	1 335 734	0.20156	1.66	10.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 047 354	0.02509	1.30	10.00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	518 717	8.70962	0.65	10.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	2 702 090	0.13229	3.36	10.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	1 589 997	0.36938	1.98	10.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		DE000A1H53F0	DE	DE	EUR	1 603 881	0.04851	2.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					31 702 613		39.47	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
iShares III plc iShares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	DE	DE	EUR	1 011 758	0.01659	1.26	10.00
iShares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	1 006 497	0.02638	1.25	10.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	543 989	0.05256	0.68	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	486 173	0.21094	0.61	10.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	116 634	0.02636	0.15	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	560 843	0.26716	0.70	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund B1-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	2 119 802	0.05539	2.64	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	2 300 029	1.21804	2.86	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	2 756 222	0.08224	3.43	5.00

iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000AORF FT0	DE	DE	EUR	1 947 211	0.05094	2.42	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0Y EEY2	DE	DE	EUR	954 108	0.07446	1.19	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0Y EEX4	DE	DE	EUR	1 277 586	0.06874	1.59	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0Y EEZ9	DE	DE	EUR	669 474	0.03638	0.83	10.00
AXA IM FHS US Short Duration High Yield		LU0194345 913	LU	LU	EUR	977 877	0.00997	1.22	10.00
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE)		DE0006289 481	DE	DE	EUR	0	0.00000	0.00	10.00
iShares eb.rexx@ Government Germany5,5-10,5(DE)		DE0006289 499	DE	DE	EUR	0	0.00000	0.00	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47 59	IE	DE	EUR	1 224 376	0.03370	1.52	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356 871	LU	DE	EUR	281 104	0.07196	0.35	10.00
db x-tr II-iBoxx€SovEurozone3-5TotalReturnInETF		LU0290356 954	LU	DE	EUR	702 049	0.13723	0.87	10.00
Evli Euro Liquidity		FI00088044 63	FI	FI	EUR	1 070 221	0.10795	1.33	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540 173	LU	LU	EUR	1 291 930	0.24079	1.61	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289 465	DE	DE	EUR	831 901	0.22465	1.04	10.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR00108142 36	FR	DE	EUR	1 226 179	0.72675	1.53	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818 131	LU	LU	EUR	2 873 215	0.56671	3.58	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462 953	LU	DE	EUR	1 616 005	0.58927	2.01	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000AORF EE5	DE	DE	EUR	3 960 773	0.37387	4.93	10.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J	DE	DE	EUR	1 633 232	0.17868	2.03	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144	LU	LU	EUR	1 270 903	0.22208	1.58	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000AOR M439	DE	DE	EUR	2 384 650	0.34101	2.97	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					37 094 741		46.18	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					68 797 354		85.64	
<b>PĀRĒJAS</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>Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPA (1310+1320)</b>	1300					68 797 354		85.64	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos fondos**	1301					11 128 037		13.85	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	1 886 998	5 250 376	321 834	6 815 540	8.48			8.48
Nordea Bank Finland Plc		FI		900 166		900 166	1.12			1.12
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 886 998	6 150 542	321 834	7 715 706	9.60	0	0	9.60

\* 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 Septembris**

(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	518 717			518 717	1
<b>Kopā*</b>	518 717	0	0	518 717	1
				0	0
EUR	79 811 901	66 390		79 745 511	99
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	80 330 618				

\* 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

(tālruņa numurs)