

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**

2016. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	88 543 145	97 347 437
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	88 543 145	97 347 437
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	515 414	2 225 851
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	515 414	2 225 851
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	88 027 731	95 121 586

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
2016. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	83 787	41 779	0	41 779
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	152 493	75 861	0	75 861
Dividendes	0103	514 041	0	260 329	260 329
Pārējie ienākumi	0104	6 362	0	16 471	16 471
Kopā (0101+...+0104)	0100	756 683	117 639	276 801	394 440
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 135 639	658 814	0	658 814
Atlīdzība turētājbankai	0203	94 689	53 900	0	53 900
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	485	28	134	163
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 230 813	712 742	134	712 876
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 303 187	0	11 418 462	11 418 462
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 227 653	0	10 318 059	10 318 059
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	1 075 534	0	1 100 403	1 100 403
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-791 611	0	-1 070 582	-1 070 582
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	283 923	0	29 821	29 821
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 339 458	-17 792	-181 678	-199 470
Kopā (0305+0306)	0300	1 623 381	-17 792	-151 857	-169 649
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 149 251	-612 894	124 809	-488 085

* 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 Mejjere
(vārds, uzvārds)
Aina.Mejjere@nordea.com
(e-pasta adrese)

67005623
(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2016. 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	66 616 254	88 027 731
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 149 251	-488 085
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 998 607	14 209 636
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 736 381	6 627 696
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	21 411 477	7 093 855
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	88 027 731	95 121 586
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	36 865 199	47 684 563
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47 684 563	51 886 100
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.807023	1.846043
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.846043	1.833277

* 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 2016. gada Maijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3 535 693	3.73	
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	83 558 636	88.26	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	87 094 329	92.00	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	2 046 602	2.16	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 943 010	2.05	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 587 936	3.79	
Kopā (251+252)	250	5 530 946	5.84	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 577 548	8.00	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	94 671 877	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. 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	38 926 706	41.12	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2 046 602	2.16	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	94 671 877		

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	626 047.51		0.66	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 470 474.94		2.61	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	439 170.42		0.46	
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 535 693		3.73	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 535 693		3.73	
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	
Komeršsabiedrību 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 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.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
XMAS GY (MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	EUR	1 869 703	0.38465	1.97	10.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	5 261 892	0.3018	5.56	10.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	8 158 876	0.27596	8.62	10.00
XMEA GY (MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	3 445 447	0.22012	3.64	10.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	1 774 643	0.0261	1.87	10.00
								0.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	EUR	3 834 586	0.32986	4.05	5.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	2 787 722	0.03158	2.94	10.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZSCS1	DE	DE	EUR	2 232 802	0.04768	2.36	10.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index		LU0322252171	LU	DE	EUR	947 559	0.14299	1.00	10.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 139 125	0.02729	1.20	10.00
East Capital Baltic Fund		LU0332315042	LU	DE	EUR	536 710	0.95785	0.57	10.00
iShares MSCI North America		IE00B14X4M10	IE	DE	EUR	3 036 352	0.14866	3.21	10.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	1 973 861	0.45856	2.08	10.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		DE000A1H53P0	DE	DE	EUR	1 927 428	0.0583	2.04	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					38 926 706		41.12	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
iShares III plc iShares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	DE	DE	EUR	1 958 902	0.03212	2.07	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	2 082 747	0.90367	2.20	10.00
								0.00	
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	1 410 001	0.67166	1.49	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	3 034 551	0.07929	3.21	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	3 362 501	1.78070	3.55	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	2 854 059	0.08516	3.01	5.00

iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	2 570 199	0.06724	2.71	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YE EY2	DE	DE	EUR	973 837	0.07600	1.03	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE EX4	DE	DE	EUR	2 426 310	0.13055	2.56	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE EZ9	DE	DE	EUR	1 594 973	0.08668	1.68	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU01943459 13	LU	LU	EUR	1 001 130	0.01021	1.06	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47 59	IE	DE	EUR	1 263 982	0.03479	1.34	10.00
Evli Euro Liquidity		FI000880446 3	FI	FI	EUR	1 076 488	0.10858	1.14	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU04765401 73	LU	LU	EUR	2 081 511	0.38795	2.20	5.00
								0.00	
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU03788181 31	LU	LU	EUR	4 695 450	0.92613	4.96	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIGUID EUROBOND I		LU03214629 53	LU	DE	EUR	1 708 229	0.62290	1.80	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RF EE5	DE	DE	EUR	5 054 396	0.47710	5.34	10.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J	DE	DE	EUR	1 654 315	0.18099	1.75	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144	LU	LU	EUR	1 307 910	0.22855	1.38	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000A0R M439	DE	DE	EUR	2 520 439	0.36042	2.66	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					44 631 930		47.14	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					83 558 636		88.26	
PAREJAS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
EFTEN Klimisvarafond II AS		EE38031252	EE		EUR	2 046 602	0.02020	2.16	
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 046 602		2.16	
Kopā (1321+...+1322)	1320					2 046 602		2.16	
KOPA (1310+1320)	1300					85 605 238		90.42	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					13 112 617		13.85	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, 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	1 943 010	3 580 433	377 844	5 145 599	5.44			5.44
Nordea Bank Finland Plc		FI		7 503		7 503	0.01			0.01
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 943 010	3 587 936	377 844	5 153 102	5.44	0	0	5.44

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Jūlija Soldatkina

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(tālruna numurs)

Kods: 349

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

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2016. gada Maijs**

(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	369			369	0
Kopā*	369	0	0	369	0
				0	0
EUR	94 671 508	686 498		93 985 010	99
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	94 671 877				

* 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)