

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 3. 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	105 039 065
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	88 543 145	105 039 065
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	780 963
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		2 001 958
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	515 414	2 782 920
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	88 027 731	102 256 145

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 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	83 787	62 898	0	62 898
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	152 493	97 849	0	97 849
Dividendes	0103	514 041	0	439 015	439 015
Pārējie ienākumi	0104	6 362	0	16 873	16 873
Kopā (0101+...+0104)	0100	756 683	160 747	455 888	616 635
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 135 639	1 313 603	0	1 313 603
Atlīdzība turētājbankai	0203	94 689	83 969	0	83 969
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	485	36	192	228
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 230 813	1 397 608	192	1 397 800
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	2 435 590	2 417 798
Kopā (0305+0306)	0300	1 623 381	-17 792	2 465 411	2 447 619
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 149 251	-1 254 654	2 921 107	1 666 454

* 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 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	66 616 254	88 027 731
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 149 251	1 666 454
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 998 607	21 272 611
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 736 381	8 710 650
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	21 411 477	14 228 414
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	88 027 731	102 256 145
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	54 552 140
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	1.874466

* 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 plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 084 437	1.03	
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	86 490 443	82.34	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	87 574 880	83.37	
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	7 518 951	7.16	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 971 016	1.88	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7 974 218	7.59	
Kopā (251+252)	250	9 945 234	9.47	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	17 464 185	16.63	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	105 039 065	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	38 969 940	37.10	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	7 518 951	7.16	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	105 039 065		

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	637 767		0.61	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	0		0.00	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	446 670		0.43	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 084 437		1.03	
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								1 084 437		1.03	
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	2 643 952	0.54393	2.52	10.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	5 395 186	0.30944	5.14	10.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	8 462 466	0.28623	8.06	10.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	4 134 104	0.26412	3.94	10.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	1 683 822	0.02477	1.60	10.00
								0.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	EUR	3 886 896	0.33436	3.70	5.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	2 836 687	0.03214	2.70	10.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index		LU0322252171	LU	DE	EUR	1 069 350	0.16136	1.02	10.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 147 241	0.02749	1.09	10.00
East Capital Baltic Fund		LU0332315042	LU	DE	EUR	561 110	1.00139	0.53	10.00
iShares MSCI North America		IE00B14X4M10	IE	DE	EUR	3 099 132	0.15173	2.95	10.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	2 156 732	0.50105	2.05	10.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		IE00B42Z5J44	IE	DE	EUR	1 893 262	0.05727	1.80	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					38 969 940		37.10	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
iShares III plc iShares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	1 046 724	0.01716	1.00	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	3 096 117	1.34336	2.95	10.00
								0.00	
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	2 423 205	1.15430	2.31	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	3 116 053	0.08142	2.97	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	3 404 372	1.80287	3.24	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	2 951 897	0.08808	2.81	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	5 646 955	0.14773	5.38	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		IE00B4L5ZY03	IE	DE	EUR	981 036	0.07657	0.93	10.00

iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		IE00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	3 477 986	0.18713	3.31	10.00
		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	1 605 857	0.08728	1.53	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		LU0194345913	LU	LU	EUR	1 018 875	0.01039	0.97	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield									
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	1 079 557	0.10889	1.03	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	2 191 790	0.40851	2.09	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	DE	EUR	4 782 899	0.94337	4.55	10.00
iShares € Covered Bond ETF		IE00B3B8Q275	IE	DE	EUR	5 111 697	0.48251	4.87	10.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		IE00B6X2VY58	IE	DE	EUR	1 658 363	0.18143	1.58	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	1 341 995	0.23451	1.28	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	2 585 125	0.36967	2.46	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					47 520 503		45.24	
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					86 490 443		82.34	
PĀRĒJĀS									
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 KInnisvarafond II AS		EE3803125238	EE		EUR	4 518 951	0.02020	4.30	
OHA S.C.A. SICAV-SIF		LU1136093546	LU		EUR	3 000 000	0.03	2.86	
Kopā (1+2+3+...)	1322					7 518 951		7.16	
Kopā (1321+... +1322)	1320					7 518 951		7.16	
KOPĀ (1310+1320)	1300					94 009 394		89.50	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					13 488 632		12.84	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	1 971 016	5 852 842	405 850	7 418 008	7.06			7.06
Nordea Bank Finland Plc		FI		2 121 376		2 121 376	2.02			2.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 971 016	7 974 218	405 850	9 539 384	9.08	0	0	9.08

* 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)

**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 plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2016. 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
				0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
				0	0
EUR	105 039 065	2 782 920		102 256 145	97
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	105 039 065				

* 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)