

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 4. 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	110 561 697
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	88 543 145	110 561 697
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	1 055 168
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	515 414	1 055 168
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	88 027 731	109 506 529

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 4. 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	76 441	0	76 441
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	152 493	112 365	0	112 365
Dividendes	0103	514 041	0	527 111	527 111
Pārējie ienākumi	0104	6 362	0	17 281	17 281
Kopā (0101+...+0104)	0100	756 683	188 806	544 392	733 197
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 135 639	1 812 967	0	1 812 967
Atlīdzība turētājbankai	0203	94 689	115 890	0	115 890
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	485	51	251	302
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 230 813	1 928 907	251	1 929 158
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 303 187	0	28 127 499	28 127 499
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 227 653	0	22 723 680	22 723 680
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 075 534	0	5 403 819	5 403 819
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-791 611	0	-4 446 398	-4 446 398
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	283 923	0	957 421	957 421
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 339 458	-17 789	3 425 861	3 408 072
Kopā (0305+0306)	0300	1 623 381	-17 789	4 383 282	4 365 493
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 149 251	-1 757 891	4 927 423	3 169 533

* 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**2016. gada 4. 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	3 169 533
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 998 607	28 925 178
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	7 736 381	10 615 913
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	21 411 477	21 478 798
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	88 027 731	109 506 529
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	57 616 403
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	1.900614

* 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

(tālrunā 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 2016. gada Decembris

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	1 076 542	0.97	
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	96 208 356	87.02	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	97 284 898	87.99	
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	7 677 576	6.94	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 599 222	5.06	
Kopā (251+252)	250	5 599 222	5.06	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	13 276 798	12.01	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	110 561 697	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	45 511 955	41.16	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	7 677 576	6.94	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	110 561 697		

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	646 605.13		0.58	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	429 937.22		0.39	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 076 542		0.97	
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	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 076 542		0.97	
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	
Komerscābiedrību 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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
								0.00	10.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	8 976 029	0.28629	8.12	10.00
								0.00	10.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	2 407 860	0.02525	2.18	10.00
								0.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	EUR	3 877 800	0.32751	3.51	5.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	3 150 296	0.03479	2.85	10.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 264 717	0.02806	1.14	10.00
East Capital Baltic Fund		LU0332315042	LU	DE	EUR	596 051	1.02487	0.54	10.00
iShares MSCI North America		IE00B14X4M10	IE	DE	EUR	3 429 152	0.16386	3.10	10.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	3 222 342	0.75296	2.91	10.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		IE00B42Z5J44	IE	DE	EUR	2 138 278	0.06298	1.93	10.00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF		IE00B3ZW0K18	IE	DE	EUR	5 448 812	0.35527	4.93	10.00
iShares MSCI AC Far East ex-Japan		IE00B0M63730	IE	DE	EUR	4 102 690	0.18477	3.71	10.00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF		IE00B441G979	IE	DE	EUR	6 897 928	1.24189	6.24	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					45 511 955		41.16	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	1 034 324	0.01685	0.94	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	3 010 989	1.29464	2.72	10.00
								0.00	
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	2 388 280	1.13041	2.16	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	3 178 602	0.08160	2.87	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	0	0.00000	0.00	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	2 842 878	0.08474	2.57	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	6 219 687	0.14600	5.63	10.00

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	1 018 752	0.01033	0.92	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	1 080 984	0.10901	0.98	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	3 795 342	0.69592	3.43	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	DE	EUR	4 626 637	0.91243	4.18	10.00
iShares € Covered Bond ETF		IE00B3B8Q275	IE	DE	EUR	8 364 831	0.78862	7.57	10.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	1 639 978	0.18034	1.48	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	1 324 466	0.23093	1.20	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	3 066 911	0.36196	2.77	10.00
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS		IE00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	3 418 978	0.18290	3.09	5.00
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr		IE00B4L5ZY03	IE	DE	EUR	979 881	0.07623	0.89	5.00
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	1 605 131	0.08691	1.45	5.00
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	1 099 750	0.00028	0.99	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					50 696 401		45.85	
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					96 208 356		87.02	
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 Klīnisvarafond II AS		EE3803125238	EE		EUR	4 644 306	0.02020	4.20	
OHA S.C.A. SICAV-SIF		LU1136093546	LU		EUR	3 033 270	0.03	2.74	
Kopā (1+2+3+...)	1322					7 677 576		6.94	
Kopā (1321+... +1322)	1320					7 677 576		6.94	
KOPĀ (1310+1320)	1300					103 885 932		93.96	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					15 019 087		13.58	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	0	5 547 613	0	5 547 613	5.02			5.02
Nordea Bank Finland Plc		FI		51 609		51 609	0.05			0.05
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	5 599 222	0	5 599 222	5.06	0	0	5.06

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

**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 Decembris**

(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	110 561 697	1 055 168		109 506 529	99
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	110 561 697				

* 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)