

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**

2017. 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	110 561 697	122 835 692
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	110 561 697	122 835 692
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	1 055 168	100 878
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 055 168	100 878
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	109 506 529	122 734 814

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 plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2017. 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	76 441	0	0	0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	112 365	28 714	0	28 714
Dividendes	0103	527 111	0	605 144	605 144
Pārējie ienākumi	0104	17 281	0	808	808
Kopā (0101+...+0104)	0100	733 198	28 714	605 952	634 666
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 812 967	507 547	0	507 547
Atlīdzība turētājbankai	0203	115 889	69 211	0	69 211
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	302	6 235	212	6 447
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 929 158	582 993	212	583 205
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	28 127 499	0	7 375 239	7 375 239
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22 723 680	0	6 951 510	6 951 510
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	5 403 819	0	423 729	423 729
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-4 446 398	0	-359 754	-359 754
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	957 421	0	63 975	63 975
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 408 072	0	3 009 126	3 009 126
Kopā (0305+0306)	0300	4 365 493	0	3 073 101	3 073 101
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 169 533	-554 279	3 678 841	3 124 562

* 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**2017. 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	88 027 731	109 506 529
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 169 533	3 124 562
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	28 925 178	19 623 961
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 615 913	9 520 239
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	21 478 798	13 228 285
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 506 529	122 734 814
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	47 684 563	57 616 403
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	57 616 403	62 791 206
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.846043	1.900614
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.900614	1.954650

* 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"



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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 065 910	0.87	
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	105 946 462	86.25	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	107 012 371	87.12	
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	7 959 472	6.48	
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	7 863 849	6.40	
Kopā (251+252)	250	7 863 849	6.40	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 823 321	12.88	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	122 835 692	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	52 121 720	42.43	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	7 959 472	6.48	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	122 835 692		

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 emitētajiem 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	624 792		0.51	
											0.00	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	441 118		0.36	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 065 910		0.87	
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								1 065 910		0.87	
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									
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	LU	EUR	10 842 892	0.38	8.83	10.00
								0.00	10.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	2 551 254	0.03	2.08	10.00
								0.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	EUR	4 143 901	0.14	3.37	5.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	3 121 154	0.04	2.54	10.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 363 478	0.03	1.11	10.00
East Capital Baltic Fund		LU0332315042	LU	DE	EUR	672 606	1.14	0.55	10.00
iShares MSCI North America		IE00B14X4M10	IE	DE	EUR	3 394 368	0.16	2.76	10.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	4 611 910	0.79	3.75	10.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		IE00B42Z5J44	IE	DE	EUR	0	0.00	0.00	10.00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF		IE00B3ZW0K18	IE	DE	EUR	5 839 602	0.27	4.75	10.00
iShares MSCI AC Far East ex-Japan		IE00B0M63730	IE	DE	EUR	5 788 523	0.33	4.71	10.00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF		IE00B441G979	IE	DE	EUR	9 792 033	1.32	7.97	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					52 121 720		42.43	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	1 031 860	0.0100	0.84	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	1 576 917	1.6600	1.28	10.00
								0.00	
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	1 252 551	0.6400	1.02	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	3 332 130	0.0700	2.71	5.00
								0.00	
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	3 921 367	0.1100	3.19	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	5 920 945	0.0800	4.82	10.00

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	1 032 642	0.0100	0.84	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	1 083 318	0.0700	0.88	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	4 705 358	0.7500	3.83	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	DE	EUR	3 009 914	0.4400	2.45	10.00
iShares € Covered Bond ETF		IE00B3B8Q275	IE	DE	EUR	8 337 336	0.6700	6.79	10.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	1 647 400	0.1500	1.34	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	1 336 152	0.1600	1.09	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	1 965 597	0.2300	1.60	10.00
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS		IE00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	3 397 177	0.1800	2.77	5.00
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr		IE00B4L5ZY03	IE	DE	EUR	975 437	0.0500	0.79	5.00
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	1 600 198	0.0500	1.30	5.00
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	2 717 549	0.0500	2.21	5.00
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged		IE00B9M6RS56	IE	DE	EUR	4 980 893	0.3200	4.05	
Kopā (1+2+3+...)	1312					53 824 741		43.82	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					105 946 462		86.25	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
EFTEN KInnisvarafond II AS		EE3803125238	EE		EUR	4 860 982	4.8100	3.96	
OHA S.C.A. SICAV-SIF		LU1136094510	LU		EUR	3 098 490	1.3800	2.52	
Kopā (1+2+3+...)	1322					7 959 472		6.48	
Kopā (1321+... +1322)	1320					7 959 472		6.48	
KOPĀ (1310+1320)	1300					113 905 933		92.73	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošo komercsabiedrību pārvaldītājos fondos**	1301					17 438 908		14.20	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	Kredīties-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	7 863 649	0	7 863 649	6.40			6.40
Nordea Bank Finland Plc		FI		200		200	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	7 863 849	0	7 863 849	6.40	0	0	6.40

* 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

(tālruņa 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
2017. 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
				0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
				0	0
EUR	122 835 692	100 878		122 734 815	100
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	122 835 692				

* 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)