

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 1. 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 | 66 714 285 | 75 746 177 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 66 714 285 | 75 746 177 |
| 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 | 98 031 | 240 577 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 98 031 | 240 577 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 66 616 254 | 75 505 600 |

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 1. 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 | 84 782 | 20 660 | 0 | 20 660 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 151 311 | 37 720 | 0 | 37 720 |
| Dividendes | 0103 | 411 588 | 0 | 158 224 | 158 224 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 11 568 | 0 | 1 050 | 1 050 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 659 248 | 58 380 | 159 275 | 217 655 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 886 788 | 329 775 | 0 | 329 775 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 88 679 | 21 049 | 0 | 21 049 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 464 | 16 | 129 | 144 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 975 931 | 350 840 | 129 | 350 968 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 3 498 629 | 0 | 1 710 491 | 1 710 491 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 3 443 662 | 0 | 1 190 491 | 1 190 491 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 54 967 | 0 | 520 000 | 520 000 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -283 176 | 0 | -478 936 | -478 936 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -228 209 | 0 | 41 064 | 41 064 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 4 494 867 | 160 502 | 4 642 840 | 4 803 342 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 4 266 658 | 160 502 | 4 683 904 | 4 844 406 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 3 949 975 | -131 958 | 4 843 050 | 4 711 093 |

* 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 1. 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 | 4 711 093 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 16 093 156 | 6 878 472 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 6 521 746 | 2 700 220 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 13 521 385 | 8 889 345 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 66 616 254 | 75 505 599 |
| 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 | 39 094 165 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.692461 | 1.807023 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.807023 | 1.931378 |

* 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 2015. gada Marts

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 | 3 514 926 | 4.64 | |
| 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 | 67 255 836 | 88.79 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 70 770 762 | 93.43 | |
| 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 | 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 | 1 844 988 | 2.44 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 3 130 427 | 4.13 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 4 975 415 | 6.57 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 4 975 415 | 6.57 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 75 746 177 | 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 | 34 308 507 | 45.29 | |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | 304 | 0 | 0.00 | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 75 746 177 | | |

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 | 624 280 | | 0.82 | |
| Latvijas valdības obligācija 29.07.2016 | | | LV0000570091 | LV | LV | | | EUR | 2 455 467 | | 3.24 | |
| Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022 | | | LV0000580058 | LV | LV | | | EUR | 435 179 | | 0.57 | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 3 514 926 | | 4.64 | |
| 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 | | | | | | | | 3 514 926 | | 4.64 | |
| 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 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 | | | | | | | | | |
| XMAS GY (MSCI TRN Asia) | | LU0292107991 | LU | DE | EUR | 2 288 643 | 0.27917 | 3.02 | 10.00 |
| XMWO GY MSCI WORLD | | LU0274208692 | LU | DE | EUR | 3 144 383 | 0.12993 | 4.15 | 10.00 |
| XMEU GY MSCI EUROPE | | LU0274209237 | LU | DE | EUR | 3 636 933 | 0.15597 | 4.80 | 10.00 |
| XMEA GY (MSCI EM EMEA Trn) | | LU0292109005 | LU | DE | EUR | 914 616 | 1.35109 | 1.21 | 10.00 |
| XMUS GY (MSCI TRN USA) | | LU0274210672 | LU | DE | EUR | 3 082 828 | 0.19685 | 4.07 | 10.00 |
| DB X-TRAC MSCI EM LATAM | | LU0292108619 | LU | DE | EUR | 709 008 | 0.56879 | 0.94 | 10.00 |
| iShares DJ EURO STOXX 50 DE | | DE0005933956 | DE | DE | EUR | 1 877 101 | 0.00007 | 2.48 | 10.00 |
| Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR | | LU0335102843 | LU | LU | EUR | 802 726 | 0.00018 | 1.06 | 5.00 |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI | | LU0351545669 | LU | LU | EUR | 2 789 383 | 0.00582 | 3.68 | 5.00 |
| iShares FTSE BRIC 50 | | DE000A0MSAE7 | DE | DE | EUR | 459 136 | 0.11838 | 0.61 | 10.00 |
| iShares S&P 500 ETF | | IE0031442068 | IE | DE | EUR | 2 837 426 | 0.02245 | 3.75 | 10.00 |
| iShares MSCI Europe | | IE00B1YZSC51 | DE | DE | EUR | 2 579 060 | 0.0004 | 3.40 | 10.00 |
| db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index | | LU0322252171 | LU | DE | EUR | 1 719 952 | 0.17849 | 2.27 | 10.00 |
| XDAX db x-tracker DAX | | LU0274211480 | LU | DE | EUR | 1 342 621 | 0.03941 | 1.77 | 10.00 |
| East Capital Baltic Fund | | SE0000777724 | SE | | SEK | 563 763 | 0.00424 | 0.74 | 10.00 |
| iShares MSCI North America | | DE000A0J2060 | DE | DE | EUR | 3 127 977 | 0.1115 | 4.13 | 10.00 |
| db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF | | LU0322252338 | LU | DE | EUR | 2 066 477 | 0.33537 | 2.73 | 10.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|----|----|-----|------------|---------|-------|-------|
| iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF | | DE000A1H53P0 | DE | DE | EUR | 366 474 | 0.00937 | 0.48 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 34 308 507 | | 45.29 | |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET | | IE00B3F81R35 | DE | DE | EUR | 1 060 147 | 0.01861 | 1.40 | 10.00 |
| ishares - iShares EURO Corporate Bond | | DE0002511243 | DE | DE | EUR | 1 051 732 | 0.02251 | 1.39 | 10.00 |
| Lyxor ETF Euro Corporate Bond | | FR0010737544 | FR | DE | EUR | 557 501 | 0.00014 | 0.74 | 10.00 |
| X710 GY EURO 7-10 | | LU0290357259 | LU | DE | EUR | 495 547 | 0.28055 | 0.65 | 10.00 |
| iShares Euro Government Bond 7-10 | | DE000A0LGQH3 | DE | DE | EUR | 119 710 | 0.02161 | 0.16 | 10.00 |
| iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR | | LU0290357176 | LU | DE | EUR | 564 376 | 0.21072 | 0.75 | 10.00 |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR | | LU0141799097 | LU | LU | EUR | 1 231 754 | 0.00011 | 1.63 | 5.00 |
| DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED | | LU0321463506 | LU | DE | EUR | 1 493 212 | 0.83985 | 1.97 | 10.00 |
| Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund | | LU0475887740 | LU | LU | EUR | 2 851 264 | 0.00049 | 3.76 | 5.00 |
| iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M | | DE000A0RF FT0 | DE | DE | EUR | 2 142 706 | 0.05653 | 2.83 | 10.00 |
| iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5 | | DE000A0YE EY2 | DE | DE | EUR | 973 394 | 0.07336 | 1.29 | 10.00 |
| iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials | | DE000A0YE EX4 | DE | DE | EUR | 1 345 566 | 0.06210 | 1.78 | 10.00 |
| iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5 | | DE000A0YE EZ9 | DE | DE | EUR | 680 641 | 0.05743 | 0.90 | 10.00 |
| AXA IM FIIS US Short Duration High Yield | | LU0194345913 | LU | LU | EUR | 990 421 | 0.00002 | 1.31 | 10.00 |
| iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE) | | DE0006289481 | DE | DE | EUR | 147 049 | 0.05687 | 0.19 | 10.00 |
| Ishares eb.rexx@ Government Germany5,5-10,5(DE) | | DE0006289499 | DE | DE | EUR | 139 317 | 0.04582 | 0.18 | 10.00 |
| iShares Markit iBoxx Euro High Yield | | IE00B66F4759 | IE | DE | EUR | 1 314 886 | 0.04311 | 1.74 | 10.00 |
| db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 | | LU0290356871 | LU | DE | EUR | 281 105 | 0.07936 | 0.37 | 10.00 |
| db x-tr II-iBoxx€SovEurozone3-5TotalReturnInETF | | LU0290356954 | LU | DE | EUR | 702 190 | 0.15435 | 0.93 | 10.00 |
| Evli Euro Liquidity | | FI0008804463 | FI | FI | EUR | 1 068 319 | 0.00038 | 1.41 | 10.00 |
| Nordea 1 Global High Yield Bond fund | | LU0476540173 | LU | LU | EUR | 1 366 733 | 0.01012 | 1.80 | 5.00 |
| EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR | | DE0006289465 | DE | DE | EUR | 845 513 | 0.22205 | 1.12 | 10.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|----|----|-----|------------|---------|-------|-------|
| Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials | | FR0010814236 | FR | DE | EUR | 1 254 338 | 0.56296 | 1.66 | 10.00 |
| db x-trackers II Global Sovereign Index ETF | | LU0378818131 | LU | LU | EUR | 2 495 818 | 0.68562 | 3.29 | 10.00 |
| XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I | | LU0321462953 | LU | DE | EUR | 894 060 | 0.26877 | 1.18 | 10.00 |
| iShares € Covered Bond ETF | | DE000A0RFE5 | DE | DE | EUR | 2 312 622 | 0.16214 | 3.05 | 10.00 |
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | | DE000A1J | DE | DE | EUR | 1 696 820 | 0.25112 | 2.24 | 10.00 |
| Nordea 1 - European Covered Bond Fund | | LU0539144 | LU | LU | EUR | 1 289 406 | 0.50000 | 1.70 | 5.00 |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF | | DE000A0RM439 | DE | DE | EUR | 1 581 182 | 0.24419 | 2.09 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 32 947 329 | | 43.50 | |
| 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 | | | | | 67 255 836 | | 88.79 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1322 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1321+... +1322) | 1320 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| KOPĀ (1310+1320) | 1300 | | | | | 67 255 836 | | 88.79 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos** | 1301 | | | | | 10 331 627 | | 13.64 | 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 | 1 844 988 | 2 840 528 | 279 826 | 4 405 690 | 5.82 | | | 5.82 |
| Nordea Bank Finland Plc | | FI | | 289 899 | | 289 899 | 0.38 | | | 0.38 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 1 844 988 | 3 130 427 | 279 826 | 4 695 589 | 6.20 | 0 | 0 | 6.20 |

* 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 Marts

(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 | 564 830 | | | 564 830 | 1 |
| Kopā* | 564 830 | 0 | 0 | 564 830 | 1 |
| | | | | 0 | 0 |
| EUR | 75 181 347 | 240 577 | | 74 940 770 | 99 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 75 746 177 | | | | |

* 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)