

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Nordea Pensions Latvia"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 349

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100		2 404 389
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101		778 628
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		8 361
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	0	2 412 750
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		2 073
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	0	2 073
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	0	2 410 677

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)

67096061

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "Nordea Pensions Latvia"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 349

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2009. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		14 769		14 769
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102				0
Dividendes	0103			300	300
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	14 769	300	15 069
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		3 966		3 966
Atlīdzība turētājbankai	0203		581		581
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205		98		98
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	4 645	0	4 645
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301				0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302				0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	0	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		1 488	1 807	3 296
Kopā (0305+0306)	0300	0	1 488	1 807	3 296
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	0	11 613	2 107	13 720

* 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)

67096061

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "Nordea Pensions Latvia"

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu	0200		13 720
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		2 408 933
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		11 976
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	2 410 677
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	2 410 677
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		2 409 631
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.000000
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.000000	1.000434

* 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)

67096061
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes

Kods: 349

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

4. pielikums

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2009. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	269 254	11.16	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	269 254	11.16	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 364 868	56.57	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	778 628	32.27	

Kopā (251+252)	250	2 143 496	88.84	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 143 496	88.84	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 412 750	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. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	2 412 750		

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "Nordea Pensions Latvia"**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2009. gada

Septembris

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	804 699	2 073	2 410 677	-1 608 051	402 013
EUR	1 608 051		0	1 608 051	402 013
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 410 677				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)