

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	7 152 358	8 949 516
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	209 933	477 417
Debitoru parādi	0200	22 488	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	710	2 428
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 175 556	8 951 944
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	7 537	9 253
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	7 537	9 253
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 168 019	8 942 691

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

(tālruņa 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 plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. gada 4.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	54 743	17 175	8	17 183
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	0	14 148		14 148
Dividendes	0103	54 168		69 335	69 335
Pārējie ienākumi	0104	500		2 247	2 247
Kopā (0101+...+0104)	0100	109 411	31 323	71 590	102 913
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	65 846	86 565		86 565
Atlīdzība turētājbankai	0203	8 979	11 824		11 824
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	2 329	453		453
Kopā (0201+...+0205)	0200	77 154	98 842	0	98 842
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	257 323		585 884	585 884
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	257 837		605 156	605 156
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-514	0	-19 272	-19 272
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	549		21 165	21 165
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	35	0	1 893	1 893
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 628	-2 284	67 065	64 781
Kopā (0305+0306)	0300	1 663	-2 284	68 958	66 674
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	33 920	-69 803	140 548	70 745

* 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
(tālruņa numurs)

3. pielikums

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

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

Kods: 349

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

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011. gada 4.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	4 255 385	7 168 019
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	33 920	70 745
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 479 312	2 696 463
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	600 598	992 537
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 912 634	1 774 671
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 168 019	8 942 690
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4 226 332	7 038 540
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 038 540	8 704 079
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.006874	1.018396
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.018396	1.027414

* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Nordea Pensions

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125

UPDK 0651295
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. gada Decembris

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	790 611	8.83	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	6 882 796	76.89	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	7 673 407	85.72	
<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	801 120	8.95	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	477 417	5.33	
Kopā (251+252)	250	1 278 537	14.28	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 278 537	14.28	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	8 951 944	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	8 951 944		

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

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2011. gada Decembris**

(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
USD	184			184	0
Kopā*	184	0	0	184	0
LVL	1675193	9 253	8 942 691	-7 276 751	81
EUR	7 276 567			7 276 567	81
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	8 951 944				81

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpilītājs

Jūlija Kalenkova
(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruna numurs)