

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	8 951 944	9 746 926
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	477 417	378 506
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		9 020
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>8 951 944</b>	<b>9 755 946</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	9 253	10 274
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>9 253</b>	<b>10 274</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>8 942 691</b>	<b>9 745 672</b>

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 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 2012. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	17 183	6 783		6 783
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	14 148	9 591		9 591
Dividendes	0103	69 335		36 000	36 000
Pārējie ienākumi	0104	2 247		562	562
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>102 913</b>	<b>16 374</b>	<b>36 562</b>	<b>52 936</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	86 565	25 691		25 691
Atlīdzība turētājbankai	0203	11 824	3 503		3 503
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	453	30		30
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>98 842</b>	<b>29 224</b>	<b>0</b>	<b>29 224</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	585 884	0		0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	605 156	0		0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-19 272	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	21 165	0		0
<b>Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)</b>	<b>0305</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	64 781	1 206	264 780	265 986
Kopā (0305+0306)	0300	66 674	1 206	264 780	265 986
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	70 745	-11 644	301 342	289 698

\* 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)

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

2012. gada 1.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	7 168 019	8 942 691
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	70 745	289 698
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 696 464	994 543
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	992 537	481 260
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 774 672	802 981
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 942 691	9 745 672
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 038 540	8 704 079
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 704 079	9 193 776
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.018396</b>	<b>1.027414</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.027414</b>	<b>1.060029</b>

\* 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"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Marts

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.

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 066 291	10.93	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7 802 129	79.97	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	8 868 420	90.90	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	509 020	5.22	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	378 506	3.88	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	887 526	9.10	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	887 526	9.10	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	9 755 946	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	9 755 946		



Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Corp Fund		DE000A0RM	DE	DE	EUR	256 578	0.00005	2.63	
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE00025112	DE	DE	EUR	244 290	0.00001	2.50	
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU03214629	LU	DE	EUR	362 460	0.0002	3.72	
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR00107375	FR	DE	EUR	273 061	0.0001	2.80	
X710 GY EURO 7-10		LU02903572	LU	DE	EUR	95 130	0.0003	0.98	
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LG	DE	DE	EUR	57 904	0.00003	0.59	
X105 GY EURO 10-15		LU02903573	LU	DE	EUR	142 547	0.00168	1.46	
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU02903571	LU	DE	EUR	221 629	0.00022	2.27	
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU01417990	LU	LU	EUR	269 052	0.00003	2.76	
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU03214635	LU	DE	EUR	337 440	0.00021	3.46	
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU04758877	LU	LU	EUR	308 108	0.00007	3.16	
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE00062894	DE	DE	EUR	137 416	0.00004	1.41	
Nordea 1 - Corporate Bond Fund BI-EUR		LU03937985	LU	LU	EUR	260 278	0.0001	2.67	





<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					7 802 129		79.97	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1377949		14.12	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījums

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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 FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	509 020	363 163	9 020	863 163	8.85			8.85
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	15 343	0	15 343	0.16			0.16
Kopā (1+2+3+...)	1601		509 020	378 506	9 020	878 506	9.00	0	0	9.00

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

**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 plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

**2012. gada                      Marts**

(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	178			178	0
<b>Kopā*</b>	178	0	0	178	0
LVL	1946601	10 274	9 745 672	-7 809 345	80
EUR	7 809 167			7 809 167	80
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>9 755 946</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Kaļenkova

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruņa numurs)