

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 plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	8 951 944	10 041 051
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	477 417	337 818
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		15 809
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 951 944	10 056 860
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	9 253	10 273
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 253	10 273
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 942 691	10 046 587

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 plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 2.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	17 183	13 693		13 693
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	14 148	22 382		22 382
Dividendes	0103	69 335		57 144	57 144
Pārējie ienākumi	0104	2 247		1 261	1 261
Kopā (0101+...+0104)	0100	102 913	36 075	58 405	94 480
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	86 565	53 150		53 150
Atīdzība turētājbankai	0203	11 824	7 248		7 248
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	453	59		59
Kopā (0201+...+0205)	0200	98 842	60 457	0	60 457
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	585 884	144 855		144 855
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	605 156	134 962		134 962
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	-19 272	9 893	0	9 893
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	21 165	2 006		2 006
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 893	11 899	0	11 899
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	64 781	1 218	251 989	253 207
Kopā (0305+0306)	0300	66 674	13 117	251 989	265 106
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	70 745	-11 265	310 394	299 129

* 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 Latvia"

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

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

3. pielikums

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 2.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	299 129
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 696 464	1 547 151
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	992 537	742 384
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 774 672	1 103 896
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 942 691	10 046 587
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	9 467 942
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.018396	1.027414
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.027414	1.061116

* 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"

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 2012. gada Jūnijs

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	1 284 367	12.77	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7 818 866	77.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	9 103 233	90.52	
<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	615 809	6.12	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	337 818	3.36	
Kopā (251+252)	250	953 627	9.48	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	953 627	9.48	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 056 860	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	10 056 860		

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	
Komerccabiedrību 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 (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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
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	253 765	0.00005	2.52	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE00025112	DE	DE	EUR	245 063	0.00001	2.44	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU03214629	LU	DE	EUR	371 644	0.00021	3.70	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR00107375	FR	DE	EUR	274 631	0.0001	2.73	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU02903572	LU	DE	EUR	94 432	0.00029	0.94	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LG	DE	DE	EUR	59 133	0.00003	0.59	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU02903571	LU	DE	EUR	219 832	0.00022	2.19	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU01417990	LU	LU	EUR	264 807	0.00003	2.63	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU03214635	LU	DE	EUR	343 772	0.00022	3.42	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU04758877	LU	LU	EUR	317 190	0.00008	3.15	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE00062894	DE	DE	EUR	135 821	0.00004	1.35	5.00
Nordea 1 - Corporate Bond Fund BI-EUR		LU03937985	LU	LU	EUR	261 086	0.0001	2.60	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU02903568	LU	DE	EUR	191 551	0.00004	1.90	5.00

db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU02903569	LU	DE	EUR	391 646	0.00019	3.89	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YE	DE	DE	EUR	342 605	0.00058	3.41	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE	DE	DE	EUR	339 580	0.00033	3.38	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE	DE	DE	EUR	255 668	0.00079	2.54	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RF	DE	DE	EUR	333 927	0.0001	3.32	5.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0RM	DE	DE	EUR	242 329	0.00012	2.41	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RF	DE	DE	EUR	242 264	0.00049	2.41	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU01943459	LU	LU	EUR	235 811	0.00001	2.34	5.00
Ishares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE00062894	DE	DE	EUR	70 155	0.00002	0.70	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47	IE	DE	EUR	133 066	0.00005	1.32	5.00
Evli Euro Liquidity		FI00088044	FI	<Izvēle>	EUR	289 725	0.00015	2.88	5.00
Evli Ruble Debt		FI000880941	FI	<Izvēle>	EUR	285 047	0.00129	2.83	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU04765401	LU	LU	EUR	366 150	0.00386	3.64	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR00108142	FR	DE	EUR	363 670	0.23224	3.62	5.00
Nordea Emerging Market Bond Growth		FI000880753	FI	FI	EUR	174 784	0.13278	1.74	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE00062894	DE	DE	EUR	348 299	0.00083	3.46	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU03788181	LU	LU	EUR	371 413	0.36294	3.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 818 866		77.75	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					7 818 866		77.75	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	

Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					7 818 866		77.75	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1384017		13.76	15.00
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	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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	615 809	326 148	15 809	926 148	9.21			9.21
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	11 670	0	11 670	0.12			0.12
Kopā (1+2+3+...)	1601		615 809	337 818	15 809	937 818	9.33	0	0	9.33

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruna 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 Jūnijs

(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	190			190	0
Kopā*	190	0	0	190	0
LVL	2 226 568	10 273	10 046 587	-7 830 292	78
EUR	7 830 102			7 830 102	78
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 056 860				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruņa numurs)