

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	8 951 944	10 582 872
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	477 417	356 033
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		22 920
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 951 944	10 605 792
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	10 062
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 253	10 062
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 942 691	10 595 730

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 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	17 183	20 774	60	20 834
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	14 148	36 661		36 661
Dividendes	0103	69 335		95 753	95 753
Pārējie ienākumi	0104	2 247		1 398	1 398
Kopā (0101+...+0104)	0100	102 913	57 435	97 211	154 646
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	86 565	81 525		81 525
Atlīdzība turētājbankai	0203	11 824	11 117		11 117
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	453	8	84	92
Kopā (0201+...+0205)	0200	98 842	92 650	84	92 734
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
Realizēta 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	3 797	519 694	523 491
Kopā (0305+0306)	0300	66 674	15 696	519 694	535 390
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	70 745	-19 519	616 821	597 302

* Postepu 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"

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

2012. 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	7 168 019	8 942 691
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	70 745	597 302
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 696 464	2 015 812
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	992 537	960 075
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 774 672	1 653 039
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 942 691	10 595 730
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	9 699 261
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	1.092427

* 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 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	1 281 470	12.08	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	8 345 370	78.69	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	9 626 840	90.77	
<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	622 919	5.87	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	356 033	3.36	
Kopā (251+252)	250	978 952	9.23	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	978 952	9.23	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 605 792	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	10 605 792		

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 noteiktās 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	264665	0.00005	2.50	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE00025112	DE	DE	EUR	251623	0.00002	2.37	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU03214629	LU	DE	EUR	396540	0.00022	3.74	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR00107375	FR	DE	EUR	283873	0.0001	2.68	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU02903572	LU	DE	EUR	99593	0.00031	0.94	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LG	DE	DE	EUR	60564	0.00003	0.57	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU02903571	LU	DE	EUR	230396	0.00023	2.17	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU01417990	LU	LU	EUR	287248	0.00004	2.71	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU03214635	LU	DE	EUR	349721	0.00022	3.30	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU04758877	LU	LU	EUR	329417	0.00008	3.11	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE00062894	DE	DE	EUR	135605	0.00004	1.28	5.00
Nordea 1 - Corporate Bond Fund BI-EUR		LU03937985	LU	LU	EUR	272865	0.00011	2.57	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU02903568	LU	DE	EUR	195531	0.00004	1.84	5.00

db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU02903569	LU	DE	EUR	406008	0.0002	3.83	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YE	DE	DE	EUR	350484	0.00059	3.30	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE	DE	DE	EUR	351519	0.00034	3.31	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE	DE	DE	EUR	264863	0.00081	2.50	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RF	DE	DE	EUR	443462	0.00013	4.18	5.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0RM	DE	DE	EUR	252470	0.00012	2.38	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RF	DE	DE	EUR	252465	0.00051	2.38	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU01943459	LU	LU	EUR	240085	0.00001	2.26	5.00
Ishares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE00062894	DE	DE	EUR	70385	0.00002	0.66	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47	IE	DE	EUR	136393	0.00005	1.29	5.00
Evli Euro Liquidity		FI00088044	FI	FI	EUR	291542	0.00015	2.75	5.00
Evli Ruble Debt		FI000880941	FI	FI	EUR	299820	0.00136	2.83	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU04765401	LU	LU	EUR	385591	0.00406	3.64	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR00108142	FR	DE	EUR	374055	0.23887	3.53	5.00
Nordea Emerging Market Bond Growth		FI000880753	FI	FI	EUR	259473	0.19711	2.45	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE00062894	DE	DE	EUR	348007	0.00082	3.28	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU03788181	LU	LU	EUR	461107	0.45058	4.35	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					8 345 370		78.69	
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					8 345 370		78.69	
<u>PĀRĒJO</u>									
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					8 345 370		78.69	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1534594		14.47	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 plans "Nordea konservatīvais ieguldījums

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-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 FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	622 919	244 719	22 919	844 719	7.96			7.96
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	111 314	0	111 314	1.05			1.05
Kopā (1+2+3+...)	1601		622 919	356 033	22 919	956 033	9.01	0	0	9.01

* 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 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
USD	185			185	0
Kopā*	185	0	0	185	0
LVL	2 166 529	10 062	10 595 730	-8 439 263	80
EUR	8 439 078			8 439 078	80
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 605 792				

* 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

(tālruna numurs)