

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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	11 351 760	12 032 059
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	275 378	261 547
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	30 264	42 387
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	11 382 024	12 074 446
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	11 979	11 654
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	11 979	11 654
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	11 370 045	12 062 792

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 2013. 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	28 179	13 876		13 876
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	51 560	28 376		28 376
Dividendes	0103	106 388		69 515	69 515
Pārējie ienākumi	0104	2 816		5 308	5 308
Kopā (0101+...+0104)	0100	188 943	42 252	74 823	117 075
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	112 695	63 890		63 890
Atlīdzība turētājbankai	0203	15 367	8 712		8 712
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	149	25	118	143
Kopā (0201+...+0205)	0200	128 211	72 627	118	72 745
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	144 855	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	134 962	0	0	0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	9 893	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	2 006	0	0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 899	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	685 630	2 923	-268 050	-265 127
Kopā (0305+0306)	0300	697 529	2 923	-268 050	-265 127
Nodokļi un nodevas	0400	-8 833			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	767 094	-27 452	-193 345	-220 797

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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****2013. 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	8 942 691	11 370 045
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	767 094	-220 797
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 799 980	1 848 946
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 139 720	935 402
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 427 354	692 747
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	11 370 045	12 062 792
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 704 079	10 247 325
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 247 325	11 066 625
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.027414	1.109562
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.109562	1.090015

* 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

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 plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 281 081	10.61	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	9 989 432	82.73	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	11 270 513	93.34	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	542 386	4.49	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	261 547	2.17	
Kopā (251+252)	250	803 933	6.66	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	803 933	6.66	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 074 446	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	12 074 446		

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 plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

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		DE000A0RM454	DE	DE	EUR	376 521	0.00002	3.12	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	249 879	0.00002	2.07	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	466 208	0.18427	3.86	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	287 919	0.00011	2.38	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	103 374	0.18427	0.86	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	60 379	0.00002	0.50	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	238 031	0.18427	1.97	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	313 692	0.00004	2.60	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU0321463506	LU	DE	EUR	351 175	0.18427	2.91	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	323 129	0.18055	2.68	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289481	DE	DE	EUR	133 015	0.00002	1.10	5.00
Nordea 1 - Corporate Bond Fund BI-EUR		LU0393798565	LU	LU	EUR	282 894	0.18055	2.34	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356871	LU	DE	EUR	197 979	0.18427	1.64	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	413 889	0.18427	3.43	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	348 490	0.00002	2.89	5.00

iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEEX4	DE	DE	EUR	349 086	0.00002	2.89	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	444 110	0.00002	3.68	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RFFT0	DE	DE	EUR	393 407	0.00002	3.26	5.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0RM447	DE	DE	EUR	478 943	0.00002	3.97	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RFEE5	DE	DE	EUR	466 242	0.00002	3.86	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	243 376	0.00001	2.02	5.00
Ishares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	69 200	0.00002	0.57	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	427 764	0.00003	3.54	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	294 672	0.00002	2.44	5.00
Evli Ruble Debt		FI0008809413	FI	FI	EUR	415 375	0.00002	3.44	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	399 768	0.18055	3.31	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010814236	FR	DE	EUR	377 087	0.00003	3.12	5.00
Nordea Emerging Market Bond Growth		FI0008807532	FI	FI	EUR	242 561	0.00002	2.01	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	340 878	0.00002	2.82	5.00
iShares Barclays CaptlEmMr Loc govt		DE000A1JB4Q0	DE	DE	EUR	396 083	0.00002	3.28	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	504 306	0.49280	4.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					9 989 432		82.73	
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					9 989 432		82.73	
<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					9 989 432		82.73	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 562 043		12.94	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	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	542386	253185	42386	753 185	6.24			6.24
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	8362	0	8 362	0.07			0.07
Kopā (1+2+3+...)	1601		542 386	261 547	42 386	761 547	6.31	0	0	6.31

* 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

(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

2013. 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	0			0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
LVL	2 076 653	11 654	12 062 792	-9 997 794	83
EUR	9 997 794			9 997 794	83
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 074 446				

* 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)