

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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	29 456 524	34 801 984
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	613 504	1 039 989
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	66 883	108 416
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	29 523 407	34 910 400
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	41 107	52262
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		31 094
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		31 094
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	41 107	83 356
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	29 482 300	34 827 044

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 aktīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2013. gada 3.ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	62 072	45 918		45 918
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	100 361	81 442		81 442
Dividendes	0103	213 822		168 337	168 337
Pārējie ienākumi	0104	8 569		16 757	16 757
Kopā (0101+...+0104)	0100	384 824	127 360	185 094	312 454
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	404 612	359 681		359 681
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 461	35 968		35 968
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	175	20	191	211
Kopā (0201+...+0205)	0200	445 248	395 669	191	395 860
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	378 265		0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	344 567		0	0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	33 698	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6 585		0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	40 283	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 310 782	-15 276	910 259	894 983
Kopā (0305+0306)	0300	2 351 065	-15 276	910 259	894 983
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 290 641	-283 585	1 095 162	811 577

* 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)

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

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

Kods: 349

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

2013. 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	24 538 881	29 482 300
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 290 640	811 577
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 136 910	6 884 708
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 484 131	2 351 541
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 943 419	5 344 744
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29 482 300	34 827 044
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23 481 062	25 853 970
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25 853 970	29 752 938
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.045050	1.140339
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.140339	1.170541

* 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

Aija 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 aktīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 464 447	7.06	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	30 197 548	86.50	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	32 661 995	93.56	
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	1 208 416	3.46	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 039 989	2.98	
Kopā (251+252)	250	2 248 405	6.44	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 248 405	6.44	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	34 910 400	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	14 240 505	40.79	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	34 910 400		

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 aktīvais 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									
XMAS GY (MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	EUR	657 321	0.00012	1.88	5.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	797 529	0.00009	2.28	5.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	1 400 067	0.00029	4.01	5.00
XMEA GY (MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	611 637	0.00071	1.75	5.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	1 373 287	0.00016	3.93	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU0292108619	LU	DE	EUR	533 482	0.00020	1.53	5.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	435 565	0.00002	1.25	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR		LU0351545669	LU	LU	EUR	1 387 935	0.00412	3.98	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MSAE7	DE	DE	EUR	267 062	0.00006	0.76	5.00
iShares S&P 500 ETF		DE0002643889	DE	DE	EUR	1 293 534	0.00004	3.71	5.00
iShares MSCI Europe		DE000A0M5X28	DE	DE	EUR	822 090	0.00018	2.35	5.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	490 761	0.00016	1.41	5.00
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF		LU0322252502	LU	DE	EUR	495 421	0.00015	1.42	5.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	678 561	0.00004	1.94	5.00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	394 454	0.00393	1.13	5.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	561 658	0.00008	1.61	5.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ET		LU0322252338	LU	DE	EUR	526 212	0.25532	1.51	5.00
Legg Mason Royce Smaller Companies A		IE00B19Z6F94	IE	DE	USD	878 818	0.27757	2.52	5.00
Nordea Global Emerging Markets Equity Fund BI EUR		LU0637318543	LU	LU	EUR	167 782	1.90971	0.48	5.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU0335102843	LU	LU	EUR	467 329	0.00015	1.34	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					14 240 505		40.79	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									

Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Corp Fund		DE000A0RM454	DE	DE	EUR	699 082	0.00013	2.00	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	692 702	0.00004	1.98	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	1 123 752	0.00062	3.22	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	364 456	0.00013	1.04	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	286 970	0.00089	0.82	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	72 268	0.00004	0.21	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	347 795	0.00034	1.00	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	1 342 784	0.00017	3.85	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	996 136	0.00063	2.85	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RFFT0	DE	DE	EUR	280 707	0.00009	0.80	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	671 863	0.00113	1.92	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEEX4	DE	DE	EUR	681 455	0.00067	1.95	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	256 209	0.00079	0.73	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	667 904	0.00002	1.91	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289481	DE	DE	EUR	103 179	0.00003	0.30	5.00
Ishares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	89 756	0.00003	0.26	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	570 625	0.00019	1.63	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356871	LU	DE	EUR	192 766	0.00004	0.55	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	459 667	0.00022	1.32	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI		EUR	738 686	0.00038	2.12	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	598 690	0.00631	1.71	5.00
Evli Ruble Debt		FI0008809413	FI		EUR	1 197 746	0.00542	3.43	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	574 563	0.00136	1.65	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	737 356	0.00018	2.11	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	1 285 562	1.25623	3.68	5.00
iShares eur Covered Bond ETF		DE000A0RFEE5	DE	DE	EUR	461 173	0.00092	1.32	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	463 191	0.29579	1.33	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					15 957 043		45.71	
Sļēgto 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					30 197 548		86.50	
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					30 197 548		86.50	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					4 701 876		13.47	25.00
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 aktīvais ieguldījumu plāns

(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	1 208 416	992 023	108 416	2 092 023	5.99			5.99
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	47 966	0	47 966	0.14			0.14
AS SWEDBANK		LV		0		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 208 416	1 039 989	108 416	2 139 989	6.13	0	0	6.13

* 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"**

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais 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
2013. 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				0	0
SEK	394 454			394 454	1
USD	878 818			878 818	3
Kopā*	1 273 272	0	0	1 273 272	4
LVL	4 664 886	83 356	34 827 044	-30 245 514	87
EUR	28 972 242			28 972 242	83
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	34 910 400				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Normunds Kvilis

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruņa numurs)