

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**

2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	18 885 722	19 779 729
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	726 303	643 889
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 885 722	19 779 729
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		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20 592	82 110
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		61 284
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	20 592	82 110
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 865 130	19 697 619

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

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 2014. gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	39 153	9 514		9 514
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 662	20 387		20 387
Dividendes	0103	202 227		83 563	83 563
Pārējie ienākumi	0104	10 285		2 873	2 873
Kopā (0101+...+0104)	0100	334 327	29 901	86 436	116 337
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	192 463	52 394		52 394
Atlīdzība turētājbankai	0203	26 245	7 145		7 145
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	377	12	123	135
Kopā (0201+...+0205)	0200	219 085	59 551	123	59 674
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	699 014		534 067	534 067
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	608 562		582 791	582 791
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	90 452	0	-48 724	-48 724
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-149 350		-5 313	-5 313
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-58 898	0	-54 037	-54 037
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-144 589		302 985	302 985
Kopā (0305+0306)	0300	-203 487	0	248 948	248 948
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-88 245	-29 650	335 261	305 611

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions Latvia

Kods: 349

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2014. gada 1. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība	
		iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	16 178 117	18 865 134
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-88 247	305 611
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 060 085	2 048 428
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 284 821	1 521 554
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 687 017	832 485
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 865 134	19 697 619
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 247 325	12 007 202
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 007 202	12 339 257
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.578765	1.571152
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.571152	1.596338

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions Latvia

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	1 798 922	9.09	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	16 536 372	83.60	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	18 335 294	92.70	
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	800 546	4.05	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	643 889	3.26	
Kopā (251+252)	250	1 444 435	7.30	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 444 435	7.30	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	19 779 729	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 vērtspāiros, 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	19 779 729		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirtu aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	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	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	473 417		2.39	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	627 703		3.17	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	407 827		2.06	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	289 975		1.47	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 798 922		9.09	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 798 922		9.09	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
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		
Komerksabiedrību 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 euro)	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	554 499	0.00	2.80	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	536 238	0.00	2.71	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	351 060	0.00	1.77	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	425 591	0.00	2.15	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	158 405	0.00	0.80	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LQGH3	DE	DE	EUR	90 675	0.00	0.46	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	361 836	0.00	1.83	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	775 511	0.00	3.92	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	833 361	0.00	4.21	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	487 606	0.00	2.47	5.00
Nordea 1 - Corporate Bond Fund BI-EUR		LU0393798565	LU	LU	EUR	425 410	0.00	2.15	5.00

iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	545 605	0.00	2.76	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0Y EEY2	DE	DE	EUR	503 858	0.00	2.55	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0Y EEX4	DE	DE	EUR	709 848	0.00	3.59	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0Y EEZ9	DE	DE	EUR	758 686	0.00	3.84	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345 913	LU	LU	EUR	366 121	0.00	1.85	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289 481	DE	DE	EUR	578 764	0.00	2.93	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356 871	LU	DE	EUR	287 241	0.00	1.45	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356 954	LU	DE	EUR	614 904	0.00	3.11	5.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0R M447	DE	DE	EUR	709 194	0.00	3.59	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RF EE5	DE	DE	EUR	842 359	0.00	4.26	5.00
iShares eb.rexx@ Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE0006289 499	DE	DE	EUR	99 829	0.00	0.50	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47 59	IE	DE	EUR	813 306	0.00	4.11	5.00
Evli Euro Liquidity		FI00088044 63	FI	FI	EUR	422 361	0.00	2.14	5.00
Evli Ruble Debt		FI00088094 13	FI	FI	EUR	0	0.00	0.00	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540 173	LU	LU	EUR	625 296	0.00	3.16	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289 465	DE	DE	EUR	486 030	0.00	2.46	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR00108142 36	FR	DE	EUR	757 935	0.34	3.83	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818 131	LU	LU	EUR	737 922	0.51	3.73	5.00
iShares Barclays CaptlEmMr Loc govt		DE000A1JB 4Q0	DE	DE	EUR	508 514	0.16	2.57	5.00
iShares France Government Bond UCITS ETF		DE000A1J0 BD6	DE	DE	EUR	763 502	1.27	3.86	5.00
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU0602536 764	LU	LU	EUR	404 905	0.03	2.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					16 536 372		83.60	

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					16 536 372		83.60	
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					16 536 372		83.60	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 718 726		13.75	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 konservatīvais ieguldījumu

(veselos euro)

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 filiāle		LV	800 546	551 682	89 112	1 263 116	6.39			6.39
Nordea Bank Finland Plc		FI		92 207		92 207	0.47			0.47
Kopā (1+2+3+...)	1601		800 546	643 889	89 112	1 355 323	6.85	0	0	6.85

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Normunds Kvilis

(vārds, uzvārds)

Jānis Buks

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(tālruna numurs)

Kods: 349

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Marts**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
Kopā*	0	0	0	0	0
				0	0
EUR	19 779 729	82 110		19 697 619	0
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)					

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(tālruna numurs)