

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 2. 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	20 537 989
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	726 303	547 575
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		98 607
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 885 722	20 636 596
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		24 280
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20 592	46 774
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		46 774
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	20 592	71 054
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 865 130	20 565 541

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

[Blank signature line]

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

[Blank signature line]

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

[Blank signature line]

(vārds, uzvārds)

[Blank signature line]

(e-pasta adrese)

[Blank signature line]

(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 2. 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	19 217		19 217
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 662	40 952		40 952
Dividendes	0103	202 227		104 315	104 315
Pārējie ienākumi	0104	10 285		3 938	3 938
Kopā (0101+...+0104)	0100	334 327	60 169	108 253	168 422
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	192 463	107 755		107 755
Atlīdzība turētājbankai	0203	26 245	14 694		14 694
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	377	21	205	226
Kopā (0201+...+0205)	0200	219 085	122 470	205	122 675
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
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	90 452	0	-48 724	-48 724
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējās 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		581 380	581 380
Kopā (0305+0306)	0300	-203 487	0	527 343	527 343
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-88 245	-62 301	635 391	573 090

* 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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

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 2. 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	573 090
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 060 085	3 509 078
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 284 821	2 381 761
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 687 017	1 700 407
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 865 134	20 565 541
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	12 712 485
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	1.617744

* 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

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 plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Jūnijs

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	1 819 487	8.82	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	17 459 494	84.60	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	19 278 981	93.42	
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	810 040	3.93	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	547 575	2.65	
Kopā (251+252)	250	1 357 615	6.58	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 357 615	6.58	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	20 636 596	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	20 636 596		

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 piešķirušās 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	479 967		2.33	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	633 769		3.07	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	412 025		2.00	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	293 726		1.42	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 819 487		8.82	
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								1 819 487		8.82	
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	759 089	0.0001	3.68	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	545 794	0.0000	2.64	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	367 496	0.0001	1.78	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	433 236	0.0001	2.10	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	164 662	0.0004	0.80	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LQGH3	DE	DE	EUR	93 046	0.0000	0.45	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	372 355	0.0003	1.80	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	793 354	0.0001	3.84	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	842 975	0.0004	4.08	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	599 548	0.0001	2.91	5.00
Nordea 1 - Corporate Bond Fund BI-EUR		LU0393798565	LU	LU	EUR	435 466	0.0001	2.11	5.00

iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RFT0	DE	DE	EUR	571 411	0.0001	2.77	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	505 207	0.0006	2.45	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEZ4	DE	DE	EUR	811 717	0.0006	3.93	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	760 578	0.0016	3.69	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	369 059	0.0000	1.79	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289481	DE	DE	EUR	580 700	0.0001	2.81	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356871	LU	DE	EUR	288 563	0.0001	1.40	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	624 639	0.0002	3.03	5.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0RM447	DE	DE	EUR	719 946	0.0003	3.49	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RFE5	DE	DE	EUR	850 076	0.0012	4.12	5.00
iShares eb.rexx@ Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	101 836	0.0000	0.49	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	826 872	0.0002	4.01	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	673 986	0.0002	3.27	5.00
Evli Ruble Debt		FI0008809413	FI	FI	EUR	0	0.0000	0.00	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	641 433	0.0048	3.11	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	490 635	0.0008	2.38	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	773 641	0.3472	3.75	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	750 429	0.5154	3.64	5.00
iShares Barclays CaptlEmMr Loc govt		DE000A1JB4Q0	DE	DE	EUR	522 662	0.1674	2.53	5.00
iShares France Government Bond UCITS ETF		DE000A1J0BD6	DE	DE	EUR	780 749	1.2982	3.78	5.00
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU0602536764	LU	LU	EUR	408 334	0.0346	1.98	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					17 459 494		84.60	

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					17 459 494		84.60	
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					17 459 494		84.60	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 878 135		13.95	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 AB Latvijas filiāle		LV	810 040	543 356	98 608	1 254 788	6.08			6.08
Nordea Bank Finland Plc		FI		4 219		4 219	0.02			0.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		810 040	547 575	98 608	1 259 007	6.10	0	0	6.10

* 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)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions
Latvia**

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

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 Jūnijs

(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
EUR	20 636 596	71 054		20 565 542	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

Jūlija Soldatkina

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(tālruņa numurs)