

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 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	18 882 722	21 957 283
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 882 722	21 957 283
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	20 592	23 432
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		450 410
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		450 410
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	20 592	473 842
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 862 130	21 483 441

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 3. 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	28 822		28 822
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 662	61 677		61 677
Dividendes	0103	202 227		202 304	202 304
Pārējie ienākumi	0104	10 285		4 111	4 111
Kopā (0101+...+0104)	0100	334 327	90 499	206 415	296 914
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	192 463	166 232		166 232
Atbildība turētājbankai	0203	26 245	22 668		22 668
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	377	35	293	328
Kopā (0201+...+0205)	0200	219 085	188 935	293	189 228
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	699 014		1 714 779	1 714 779
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	608 562		1 579 023	1 579 023
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	90 452	0	135 756	135 756
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-149 350		-124 635	-124 635
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-58 898	0	11 121	11 121
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-144 589	3	672 186	672 189
Kopā (0305+0306)	0300	-203 487	3	683 307	683 310
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-88 245	-98 433	889 429	790 996

* 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)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2014. gada 3. 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	790 996
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 060 085	4 868 841
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 284 821	3 041 530
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 687 017	2 618 307
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 865 134	21 483 441
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	13 143 326
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	1.634551

* 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: 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 Septembris

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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 815 773	8.27	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	18 239 457	83.07	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	20 055 230	91.34	
<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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	819 640	3.73	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 082 413	4.93	
Kopā (251+252)	250	1 902 053	8.66	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 902 053	8.66	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	21 957 283	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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	21 957 283		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

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	486 590		2.22	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	615 397		2.80	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	416 269		1.90	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	297 518		1.35	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 815 773		8.27	
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								1 815 773		8.27	
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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET		DE000A0RM454	DE	DE	EUR	772 336	0.00	3.52	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	553 076	0.00	2.52	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	361 553	0.00	1.65	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	439 937	0.00	2.00	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	170 020	0.00	0.77	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGH3	DE	DE	EUR	95 944	0.00	0.44	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	380 248	0.00	1.73	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	388 825	0.00	1.77	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	851 298	0.00	3.88	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	729 289	0.00	3.32	5.00

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund - BI		LU0393798565	LU	LU	EUR	442 745	0.00	2.02	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	878 380	0.00	4.00	5.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0Y EEY2	DE	DE	EUR	602 577	0.00	2.74	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0Y EEX4	DE	DE	EUR	826 928	0.00	3.77	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0Y EEZ9	DE	DE	EUR	767 376	0.00	3.49	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	364 423	0.00	1.66	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE)		DE0006289481	DE	DE	EUR	582 112	0.00	2.65	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356871	LU	DE	EUR	289 506	0.00	1.32	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5		LU0290356954	LU	DE	EUR	631 612	0.00	2.88	5.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0R M447	DE	DE	EUR	737 099	0.00	3.36	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RF EE5	DE	DE	EUR	866 693	0.00	3.95	5.00
iShares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5(DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	103 819	0.00	0.47	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	798 771	0.00	3.64	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	675 744	0.00	3.08	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	628 754	0.00	2.86	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	247 399	0.00	1.13	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	787 547	0.35	3.59	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	760 413	0.52	3.46	5.00
iShares Barclays CaptlEmMr Loc govt		DE000A1JB4Q0	DE	DE	EUR	526 558	0.17	2.40	5.00
iShares France Government Bond UCITS ETF		DE000A1J0BD6	DE	DE	EUR	266 215	0.44	1.21	5.00

Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU0602536764	LU	LU	EUR	402 941	0.03	1.84	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J7CL2	IE	IE	EUR	878 637	0.15	4.00	5.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	430 682	0.17	1.96	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					18 239 457		83.07	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					18 239 457		83.07	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPA (1310+1320)	1300					18 239 457		83.07	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					3 023 236		13.77	25.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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 AB Latvijas filiāle		LV	819 640	464 269	108 208	1 175 701	5.35			5.35
Nordea Bank Finland Plc		FI		618 144		618 144	2.82			2.82
Kopā (1+2+3+...)	1601		819 640	1 082 413	108 208	1 793 845	8.17	0	0	8.17

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(tālruņa 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 Septembris

(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	21 957 283	473 842		21 483 441	0
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)					

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Soldatkina

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(tālruna numurs)