

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 4. 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	18 882 725	22 473 819
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 882 725	22 473 819
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	25 183
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	20 592	25 183
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 862 133	22 448 636

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 4. 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	38 425	0	38 425
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 660	82 468	0	82 468
Dividendes	0103	202 228	0	223 136	223 136
Pārējie ienākumi	0104	10 285	0	4 270	4 270
Kopā (0101+...+0104)	0100	334 325	120 893	227 406	348 299
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	192 463	227 250	0	227 250
Atlīdzība turētājbankai	0203	26 245	30 989	0	30 989
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	379	44	376	420
Kopā (0201+...+0205)	0200	219 087	258 283	376	258 658
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	699 014	0	1 714 779	1 714 779
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	608 563	0	1 579 023	1 579 023
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	90 451	0	135 756	135 756
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējās pārskata periodos	0304	-149 350	0	-124 635	-124 635
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-58 899	0	11 121	11 121
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-144 589	4	794 267	794 270
Kopā (0305+0306)	0300	-203 488	4	805 388	805 392
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-88 250	-137 386	1 032 419	895 033

* 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

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2014. gada 4. 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	16 178 116	18 865 133
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-88 248	895 033
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 060 085	6 130 700
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 284 820	3 442 230
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 687 017	3 583 503
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 865 133	22 448 636
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	13 668 366
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.578765	1.571151
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.571151	1.642379

* 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

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 Decembris

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	1 821 624	8.11	
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	18 907 105	84.13	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	20 728 729	92.24	
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	
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	829 241	3.69	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	915 849	4.08	
Kopā (251+252)	250	1 745 090	7.76	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 745 090	7.76	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	22 473 819	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	22 473 819		

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.pozīcijā) (%)	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	493 212		2.19	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	621 530		2.77	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	420 512		1.87	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	286 370		1.27	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 821 624		8.11	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 821 624		8.11	
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	
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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"

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 noteiktais 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		IE00B3F81R35	DE	DE	EUR	777 538	0.0001	3.46	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	558 081	0.00002	2.48	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	365 313	0.00014	1.63	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	445 253	0.00012	1.98	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	175 842	0.00038	0.78	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGH3	DE	DE	EUR	98 350	0.00003	0.44	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	385 997	0.00027	1.72	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	392 240	0.00004	1.75	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	859 577	0.00038	3.82	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	732 198	0.00012	3.26	5.00
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund - BI		LU0393798565	LU	LU	EUR	450 502	0.00013	2.00	5.00

iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	899 911	0.00019	4.00	5.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YE EY2	DE	DE	EUR	601 035	0.00071	2.67	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE EX4	DE	DE	EUR	832 712	0.00057	3.71	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE EZ9	DE	DE	EUR	765 834	0.00165	3.41	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU01943459 13	LU	LU	EUR	365 410	0.00001	1.63	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE)		DE00062894 81	DE	DE	EUR	581 432	0.00012	2.59	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU02903568 71	LU	DE	EUR	289 575	0.00005	1.29	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5		LU02903569 54	LU	DE	EUR	634 600	0.00022	2.82	5.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000AOR M447	DE	DE	EUR	747 043	0.00026	3.32	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000AORF EE5	DE	DE	EUR	870 918	0.00123	3.88	5.00
iShares eb.rexx@ Government Germany5,5-10,5(DE)		DE00062894 99	DE	DE	EUR	105 878	0.00002	0.47	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47 59	IE	DE	EUR	808 535	0.00019	3.60	5.00
Evli Euro Liquidity		FI000880446 3	FI	FI	EUR	677 361	0.00024	3.01	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU04765401 73	LU	LU	EUR	614 923	0.00455	2.74	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE00062894 65	DE	DE	EUR	249 321	0.00042	1.11	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR00108142 36	FR	DE	EUR	799 280	0.35873	3.56	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU03788181 31	LU	LU	EUR	932 525	0.29477	4.15	5.00
iShares Barclays CaptlEmMr Loc govt		DE000A1JB 4Q0	DE	DE	EUR	509 022	0.16308	2.26	5.00
iShares France Government Bond UCITS ETF		DE000A1J0 BD6	DE	DE	EUR	272 134	0.4525	1.21	5.00
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU06025367 64	LU	LU	EUR	403 431	0.03414	1.80	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J7 CL2	DE	DE	EUR	869 832	0.14908	3.87	5.00

Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	438 853	0.17018	1.95	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000A0RM439	DE	DE	EUR	396 649	0.06112	1.76	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					18 907 105		84.13	
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					18 907 105		84.13	
<u>PĀRĒJĀS</u>									
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	
KOPĀ (1310+1320)	1300					18 907 105		84.13	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					3 032 146		13.49	15.00
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	829 241	905 834	117 808	1 617 267	7.20			7.20
Nordea Bank Finland Plc		FI		10 015		10 015	0.04			0.04
Kopā (1+2+3+...)	1601		829 241	915 849	117 808	1 627 282	7.24	0	0	7.24

* 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 Decembris

(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	22 473 819	25 183		22 448 636	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)