

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**

2015. gada 2. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	22 473 819	23 873 911
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>22 473 819</b>	<b>23 873 911</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	25 183	21 092
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>25 183</b>	<b>21 092</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>22 448 636</b>	<b>23 852 819</b>

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 plans "Nordea konservatīvais ieguldījumu plans"



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2015. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	38 425	18 887	0	18 887
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 468	41 041	0	41 041
Dividendes	0103	223 136	0	122 593	122 593
Pārējie ienākumi	0104	4 270	0	251	251
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>348 299</b>	<b>59 928</b>	<b>122 844</b>	<b>182 772</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	227 250	102 978	0	102 978
Atlīdzība turētājbankai	0203	30 989	14 042	0	14 042
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	420	23	202	225
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>258 658</b>	<b>117 043</b>	<b>202</b>	<b>117 245</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 714 779	0	522 392	522 392
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 579 023	0	629 074	629 074
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	135 756	0	-106 682	-106 682
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-124 635	0	120 052	120 052
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 121	0	13 370	13 370
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	794 270		-138 518	-138 518
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>805 392</b>	<b>0</b>	<b>-125 148</b>	<b>-125 148</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>895 033</b>	<b>-57 115</b>	<b>-2 506</b>	<b>-59 621</b>

\* 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 Mejjere

(vārds, uzvārds)

Aina.Mejjere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruņa numurs)

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2015. 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	18 865 133	22 448 636
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	895 033	-59 621
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 130 700	4 146 383
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 442 230	2 682 579
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 583 503	1 404 183
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 448 636	23 852 819
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 007 202	13 668 366
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 668 366	14 544 919
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.571151</b>	<b>1.642379</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.642379</b>	<b>1.639942</b>

\* 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 2015. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 815 478	7.60	
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	20 361 340	85.29	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>22 176 818</b>	<b>92.89</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	848 126	3.55	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	848 967	3.56	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>1 697 093</b>	<b>7.11</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 697 093</b>	<b>7.11</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>				
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>23 873 911</b>		

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	476 670		2.00	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	633 595		2.65	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	411 341		1.72	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	293 872		1.23	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 815 478		7.60	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>1 815 478</b>		<b>7.60</b>	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	DE	DE	EUR	755 644	0.01327	3.17	10.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	541 947	0.0116	2.27	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	615 676	0.18509	2.58	10.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	436 193	0.00011	1.83	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	171 651	0.09718	0.72	10.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	95 418	0.01723	0.40	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	381 741	0.14253	1.60	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	571 523	0.00005	2.39	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	855 393	0.48111	3.58	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	928 765	0.00016	3.89	5.00
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund - BI		LU0393798565	LU	LU	EUR	444 469	0.00012	1.86	5.00

iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	1 180 350	0.03114	4.94	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YE EY2	DE	DE	EUR	595 529	0.04488	2.49	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE EX4	DE	DE	EUR	807 861	0.03728	3.38	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE EZ9	DE	DE	EUR	758 686	0.06401	3.18	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU01943459 13	LU	LU	EUR	373 901	0.00001	1.57	10.00
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE)		DE00062894 81	DE	DE	EUR	574 892	0.22234	2.41	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU02903568 71	LU	DE	EUR	289 935	0.08186	1.21	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5		LU02903569 54	LU	DE	EUR	632 929	0.13913	2.65	10.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0R M447	DE	DE	EUR	729 827	0.03795	3.06	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RF EE5	DE	DE	EUR	1 330 737	0.0933	5.57	10.00
iShares eb.rexx@ Government Germany 5,5-10,5(DE)		DE00062894 99	DE	DE	EUR	103 463	0.03403	0.43	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47 59	IE	DE	EUR	796 087	0.0261	3.33	10.00
Evl Euro Liquidity		FI000880446 3	FI	FI	EUR	680 110	0.00024	2.85	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU04765401 73	LU	LU	EUR	624 720	0.00462	2.62	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE00062894 65	DE	DE	EUR	245 303	0.06442	1.03	10.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR00108142 36	FR	DE	EUR	786 802	0.35313	3.30	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU03788181 31	LU	LU	EUR	1 049 655	0.28835	4.40	10.00
iShares Barclays CaptiEmMr Loc govt		DE000A1JB 4Q0	DE	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
iShares France Government Bond UCITS ETF		DE000A1J0 BD6	DE	DE	EUR	266 404	0.17995	1.12	10.00
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU06025367 64	LU	LU	EUR	410 784	0.03476	1.72	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J7 CL2	DE	DE	EUR	852 225	0.12613	3.57	10.00

Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	438 852	0.17018	1.84	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000A0RM439	DE	DE	EUR	1 033 868	0.15967	4.33	10.00
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1312					20 361 340		85.29	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					20 361 340		85.29	
<b><u>PĀRĒJĀS</u></b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					20 361 340		85.29	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					3 419 112		14.32	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	848 126	803 504	136 694	1 514 936	6.35			6.35
Nordea Bank Finland Plc		FI		45 463		45 463	0.19			0.19
Kopā (1+2+3+...)	1601		848 126	848 967	136 694	1 560 399	6.54	0	0	6.54

\* 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**

**2015. 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
<b>Kopā*</b>	0	0	0	0	0
EUR	23 873 911	21 092		23 852 819	0
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>					

\* 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)