

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 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	22 473 819	24 909 895
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22 473 819	24 909 895
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	25 183	20 234
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		125 000
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	25 183	145 234
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 448 636	24 764 661

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālrunā 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 2015. 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	38 425	28 487	0	28 487
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 468	61 822	0	61 822
Dividendes	0103	223 136	0	209 693	209 693
Pārējie ienākumi	0104	4 270	0	251	251
Kopā (0101+...+0104)	0100	348 299	90 308	209 944	300 252
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	227 250	156 995	0	156 995
Atlīdzība turētājbankai	0203	30 989	21 408	0	21 408
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	420	30	292	322
Kopā (0201+...+0205)	0200	258 658	178 433	292	178 726
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 714 779	0	1 472 977	1 472 977
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 579 023	0	1 553 418	1 553 418
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	135 756	0	-80 440	-80 440
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-124 635	0	84 952	84 952
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 121	0	4 512	4 512
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	794 270		-233 382	-233 382
Kopā (0305+0306)	0300	805 392	0	-228 870	-228 870
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	895 033	-88 125	-19 219	-107 344

* 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 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	18 865 133	22 448 636
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	895 033	-107 344
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 130 700	6 346 759
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 442 230	3 923 390
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 583 503	2 316 025
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 448 636	24 764 661
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	15 128 677
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.571151	1.642379
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.642379	1.636935

* 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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 811 820	7.27	
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	19 799 251	79.48	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	21 611 071	86.76	
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	857 726	3.44	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 441 098	9.80	
Kopā (251+252)	250	3 298 824	13.24	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 298 824	13.24	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	24 909 895	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	24 909 895		

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	483 291.81		1.94	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	615 278.39		2.47	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	415 585.07		1.67	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	297 664.51		1.19	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 811 820		7.27	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 811 820		7.27	
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	
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 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
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	750 016	0.0123	3.01	10.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	536 652	0.01406	2.15	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	598 891	0.21838	2.40	10.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	435 690	0.0421	1.75	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	177 480	0.07701	0.71	10.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGH3	DE	DE	EUR	98 613	0.02229	0.40	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	389 481	0.18553	1.56	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	567 046	0.01482	2.28	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	1 106 275	0.58586	4.44	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	928 765	0.02771	3.73	5.00
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund - BI		LU0393798565	LU	LU	EUR	444 085	0.06442	1.78	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RFT0	DE	DE	EUR	1 134 966	0.02969	4.56	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	591 124	0.04614	2.37	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEEX4	DE	DE	EUR	799 863	0.04304	3.21	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	756 233	0.0411	3.04	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	366 764	0.00374	1.47	10.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 (DE)		DE0006289481	DE	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356871	LU	DE	EUR	290 587	0.07439	1.17	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5		LU0290356954	LU	DE	EUR	639 548	0.12501	2.57	10.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0RM447	DE	DE	EUR	743 936	0.04066	2.99	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RFE5	DE	DE	EUR	1 464 490	0.13824	5.88	10.00
Ishares eb.rexx@ Government Germany 5,5-10,5(DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	0	0	0.00	10.00

iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	751 214	0.02068	3.02	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	680 412	0.06863	2.73	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	587 260	0.10945	2.36	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	246 637	0.0666	0.99	10.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	783 946	0.46464	3.15	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	1 070 166	0.21108	4.30	10.00
iShares Barclays CaptEmMr Loc govt		DE000A1JB4Q0	DE	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
iShares France Government Bond UCITS ETF		DE000A1J0BD6	DE	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU0602536764	LU	LU	EUR	400 490	0.05458	1.61	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J7CL2	DE	DE	EUR	835 740	0.09143	3.36	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	569 395	0.0995	2.29	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000A0RM439	DE	DE	EUR	1 053 486	0.15065	4.23	10.00
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1312					19 799 251		79.48	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					19 799 251		79.48	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					19 799 251		79.48	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					3 497 041		14.04	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	857 726	1 450 820	146 294	2 162 252	8.68			8.68
Nordea Bank Finland Plc		FI		990 278		990 278	3.98			3.98
Kopā (1+2+3+...)	1601		857 726	2 441 098	146 294	3 152 530	12.66	0	0	12.66

* 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 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	24 909 895	145 234		24 764 661	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)