

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 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	22 473 819	26 417 654
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22 473 819	26 417 654
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	30 526
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	25 183	30 526
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 448 636	26 387 128

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 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	38 425	38 087	0	38 087
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 468	82 595	0	82 595
Dividendes	0103	223 136	0	229 305	229 305
Pārējie ienākumi	0104	4 270	0	1 273	1 273
Kopā (0101+...+0104)	0100	348 299	120 682	230 578	351 260
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	227 250	222 324	0	222 324
Atlīdzība turētājbankai	0203	30 989	29 182	0	29 182
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	420	53	386	439
Kopā (0201+...+0205)	0200	258 658	251 559	386	251 945
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 714 779	0	1 922 043	1 922 043
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 579 023	0	1 885 600	1 885 600
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	135 756	0	36 443	36 443
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējās pārskata periodos	0304	-124 635	0	-33 368	-33 368
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 121	0	3 075	3 075
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	794 270		-92 020	-92 020
Kopā (0305+0306)	0300	805 392	0	-88 945	-88 945
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	895 033	-130 877	141 247	10 370

* 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)

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****2015. 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	18 865 133	22 448 636
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	895 033	10 370
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 130 700	8 874 998
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 442 230	4 946 876
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 583 503	3 938 492
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 448 636	26 387 128
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	16 041 374
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	1.644942

* 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 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	1 817 654	6.88	
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	22 652 721	85.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	24 470 375	92.63	
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	867 326	3.28	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 079 953	4.09	
Kopā (251+252)	250	1 947 279	7.37	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 947 279	7.37	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
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	26 417 654		

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	489 914.13		1.85	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	621 394.41		2.35	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	419 828.87		1.59	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	286 516.64		1.08	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 817 654		6.88	
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								1 817 654		6.88	
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	764 776	0.01254	2.89	10.00
iShares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	544 058	0.01426	2.06	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	604 886	0.22057	2.29	10.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	442 642	0.04277	1.68	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	178 966	0.07765	0.68	10.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGOH3	DE	DE	EUR	99 036	0.02238	0.37	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	392 638	0.18703	1.49	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	720 250	0.01882	2.73	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	1 833 211	0.97082	6.94	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	924 055	0.02757	3.50	5.00
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund - BI		LU0393798565	LU	LU	EUR	0	0	0.00	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF4T0	DE	DE	EUR	1 179 740	0.03086	4.47	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	597 126	0.0466	2.26	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEEX4	DE	DE	EUR	812 789	0.04373	3.08	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	764 222	0.04153	2.89	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	366 121	0.00373	1.39	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356871	LU	DE	EUR	291 154	0.07453	1.10	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5		LU0290356954	LU	DE	EUR	642 857	0.12566	2.43	10.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0RM447	DE	DE	EUR	747 416	0.04085	2.83	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RFE5	DE	DE	EUR	1 972 459	0.18619	7.47	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	989 871	0.02725	3.75	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	681 264	0.06872	2.58	10.00

Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	576 886	0.10752	2.18	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	245 615	0.06633	0.93	10.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	792 265	0.46957	3.00	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	2 059 927	0.4063	7.80	10.00
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU0602536764	LU	LU	EUR	399 020	0.05438	1.51	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J7CL2	DE	DE	EUR	843 680	0.0923	3.19	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	567 650	0.09919	2.15	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000A0RM439	DE	DE	EUR	1 069 022	0.15287	4.05	10.00
Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund HBI EUR		LU0826416298	LU	LU	EUR	549 119	0.02983	2.08	5.00
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1312					22 652 721		85.75	
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					22 652 721		85.75	
PĀRĒJAS									
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					22 652 721		85.75	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					3 736 980		14.15	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	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	867 326	1 060 739	155 894	1 772 171	6.71			6.71
Nordea Bank Finland Plc		FI		19 214		19 214	0.07			0.07
Kopā (1+2+3+...)	1601		867 326	1 079 953	155 894	1 791 385	6.78	0	0	6.78

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Jūlija Soldatkina

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(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

2015. 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	26 417 654	30 526		26 387 128	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

(tālruna numurs)