

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**

2016. gada 2. 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	26 417 654	31 636 894
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	26 417 654	31 636 894
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	30 526	1 369 988
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	30 526	1 369 988
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	26 387 128	30 266 906

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 2016. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	38 086	18 991	0	18 991
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 596	41 043	0	41 043
Dividendes	0103	229 305	0	105 751	105 751
Pārējie ienākumi	0104	1 273	0	512	512
Kopā (0101+...+0104)	0100	351 260	60 034	106 263	166 297
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	222 324	194 607	0	194 607
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 182	16 939	0	16 939
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	439	28	126	154
Kopā (0201+...+0205)	0200	251 945	211 574	126	211 700
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 922 043	0	4 731 061	4 731 061
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 885 600	0	4 173 779	4 173 779
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	36 443	0	557 282	557 282
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-33 368	0	-457 928	-457 928
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3 075	0	99 354	99 354
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-92 020	-1	748 945	748 945
Kopā (0305+0306)	0300	-88 945	-1	848 299	848 299
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	10 370	-151 540	954 436	802 896

* 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

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2016. 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	22 448 636	26 387 128
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	10 370	802 896
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 874 998	6 142 412
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 946 876	3 065 530
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 938 492	3 879 778
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	26 387 128	30 266 906
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	13 668 366	16 041 374
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	16 041 374	17 890 727
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.642379	1.644942
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.644942	1.691765

* 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 2016. gada Maijs

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	1 804 745	6.11	
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	25 693 693	86.96	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	27 498 438	93.06	
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	883 186	2.99	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 166 286	3.95	
Kopā (251+252)	250	2 049 472	6.94	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 049 472	6.94	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	29 547 910	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	29 547 910		

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	471 257.42		1.59	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	631 499.08		2.14	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	409 206.68		1.38	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	292 782.11		0.99	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 804 745		6.11	
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								1 804 745		6.11	
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 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.ail: 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	1 439 065	0.0236	4.87	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EURO BOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	633 071	0.23085	2.14	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	1 243 664	0.53961	4.21	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	892 915	0.42534	3.02	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	743 230	0.01942	2.52	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	2 325 927	1.23175	7.87	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	961 733	0.0287	3.25	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	1 802 365	0.04715	6.10	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0Y EEY2	DE	DE	EUR	663 396	0.05178	2.25	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0Y EEX4	DE	DE	EUR	1 295 487	0.0697	4.38	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0Y EEZ9	DE	DE	EUR	1 021 470	0.05552	3.46	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	375 485	0.00383	1.27	10.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0R M447	DE	DE	EUR	1 055 022	0.05766	3.57	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0R FE5	DE	DE	EUR	2 463 575	0.23255	8.34	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	1 002 738	0.0276	3.39	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	684 397	0.06903	2.32	10.00

Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	609 160	0.11354	2.06	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	2 599 234	0.51267	8.80	10.00
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU0602536764	LU	LU	EUR	406 863	0.05545	1.38	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J7CL2	DE	DE	EUR	846 528	0.09261	2.86	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	585 975	0.1024	1.98	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000A0RM439	DE	DE	EUR	1 283 932	0.1836	4.35	10.00
Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund HBI EUR		LU0826416298	LU	LU	EUR	758 461	0.0412	2.57	5.00
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1312					25 693 693		86.96	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					25 693 693		86.96	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					25 693 693		86.96	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 065 421		13.76	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	883 186	1 158 550	171 754	1 869 982	6.33			6.33
Nordea Bank Finland Plc		FI		7 736		7 736	0.03			0.03
Kopā (1+2+3+...)	1601		883 186	1 166 286	171 754	1 877 718	6.35	0	0	6.35

* 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)

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
2016. gada Maijs**

(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	29 547 910	173 875		29 374 035	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)