

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 4. 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	26 417 654	33 971 193
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>26 417 654</b>	<b>33 971 193</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	30 526	175 747
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>30 526</b>	<b>175 747</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>26 387 128</b>	<b>33 795 446</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  
2016. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	38 086	34 747	0	34 747
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 596	72 215	0	72 215
Dividendes	0103	229 305	0	229 991	229 991
Pārējie ienākumi	0104	1 273	0	1 027	1 027
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>351 260</b>	<b>106 962</b>	<b>231 018</b>	<b>337 980</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	222 324	413 860	0	413 860
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 182	36 342	0	36 342
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	439	56	238	294
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>251 945</b>	<b>450 257</b>	<b>238</b>	<b>450 495</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 922 043	0	7 443 363	7 443 363
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 885 600	0	6 772 794	6 772 794
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	36 443	0	670 570	670 570
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-33 368	0	-536 856	-536 856
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3 075	0	133 713	133 713
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-92 020	-3	525 400	525 397
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-88 945</b>	<b>-3</b>	<b>659 113</b>	<b>659 110</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>10 370</b>	<b>-343 298</b>	<b>889 893</b>	<b>546 595</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)

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2016. 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	22 448 636	26 387 128
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	10 370	546 595
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 874 998	11 940 092
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 946 876	5 078 369
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 938 492	7 408 318
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	26 387 128	33 795 446
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	20 128 130
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.642379</b>	<b>1.644942</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.644942</b>	<b>1.679016</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)

Ieguldījumu plāns "Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns"

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**2016. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 192 319	3.51	
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	30 106 699	88.62	
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>31 299 018</b>	<b>92.13</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	1 011 090	2.98	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 661 085	4.89	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>1 661 085</b>	<b>4.89</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 672 175</b>	<b>7.87</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>33 971 193</b>	<b>100.00</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	1 011 090	2.98	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>33 971 193</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.pozīciju) (%)	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	486 613.77		1.43	
									0.00			
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	419 050.24		1.23	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	286 655.48		0.84	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 192 319		3.51	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>1 192 319</b>		<b>3.51</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>Komeršsabiedrību 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 1.1. 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
<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	IE	DE	EUR	1 896 889	0.0309	5.58	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	2 434 553	0.91642	7.17	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	1 828 396	0.7225	5.38	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	778 511	0.01999	2.29	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	957 965	0.02856	2.82	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	3 074 313	0.07145	9.05	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		IE00B4L5ZY03	IE	DE	EUR	667 514	0.05193	1.96	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		IE00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	2 597 050	0.13893	7.64	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	1 027 974	0.05566	3.03	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	382 095	0.00387	1.12	10.00
iShares € Aggregate Bond ETF		IE00B3DKXQ41	IE	DE	EUR	1 053 992	0.05719	3.10	10.00
iShares € Covered Bond ETF		IE00B3B8Q275	IE	DE	EUR	2 941 678	0.27734	8.66	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	966 857	0.01698	2.85	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	687 255	0.06931	2.02	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	640 280	0.1174	1.88	5.00

		LU0378818131	LU	DE	EUR	2 561 142	0.50509	7.54	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF									
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU0602536764	LU	LU	EUR	412 255	0.05585	1.21	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	839 192	0.09228	2.47	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	1 014 983	0.17697	2.99	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	1 943 862	0.23065	5.72	10.00
Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund HBI EUR		LU0826416298	LU	LU	EUR	748 656	0.04082	2.20	5.00
								1.92	
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged		IE00B9M6RS56	IE	DE		651 287	0.04818		5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					30 106 699		88.62	
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					30 106 699		88.62	
<b><u>PĀRĒJĀS</u></b>									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
			<Izvēle>		<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
OHA S.C.A. SICAV-SIF		LU1136093546	LU		EUR	1 011 090	0.03	2.98	10.00
			<Izvēle>		<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 011 090		2.98	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 011 090		2.98	
KOPĀ (1310+1320)	1300					31 117 789		91.60	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					4 552 650		13.40	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 ieguldījumi

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-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	0	1 614 499	0	1 614 499	4.75			4.75
Nordea Bank Finland Plc		FI		46 586		46 586	0.14			0.14
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1 661 085	0	1 661 085	4.89	0	0	4.89

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)



**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  
2016. 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
<b>Kopā*</b>	0	0	0	0	0
				0	0
EUR	33 971 193	175 747		33 795 446	99
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	33 971 193				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummā.

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)