

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 1. 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	23 721 533
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22 473 819	23 721 533
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	49 290
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	25 183	49 290
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 448 636	23 672 243

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**
2015. gada 1. 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	9 391	0	9 391
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	82 468	20 476	0	20 476
Dividendes	0103	223 136	0	99 739	99 739
Pārējie ienākumi	0104	4 270	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	348 299	29 868	99 739	129 607
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	227 250	78 870	0	78 870
Atbildzība turētājbankai	0203	30 989	6 858	0	6 858
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	420	12	111	124
Kopā (0201+...+0205)	0200	258 658	85 741	111	85 852
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 714 779	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 579 023	0	0	0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	135 756	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-124 635	0	0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 121	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	794 270		412 822	412 822
Kopā (0305+0306)	0300	805 392	0	412 822	412 822
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	895 033	-55 873	512 450	456 577

* 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

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 1. 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	456 577
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 130 700	2 285 136
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 442 230	1 518 106
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 583 503	1 223 607
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 448 636	23 672 243
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	14 129 137
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	1.675420

* 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 2015. gada Marts

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	1 794 913	7.57	
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	20 320 511	85.66	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	22 115 424	93.23	
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	838 632	3.54	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	767 477	3.24	
Kopā (251+252)	250	1 606 109	6.77	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 606 109	6.77	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	23 721 533	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	23 721 533		

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	470 119		1.98	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	627 529		2.65	
Latvija Valdības obligācija 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	407 144		1.72	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	290 121		1.22	
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 794 913		7.57	
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								1 794 913		7.57	
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	785 886	0.0138	3.31	10.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	560 770	0.012	2.36	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	379 345	0.11404	1.60	10.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	446 512	0.00012	1.88	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	180 902	0.10242	0.76	10.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	101 213	0.01827	0.43	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	391 934	0.14634	1.65	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	403 270	0.00004	1.70	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	865 853	0.48699	3.65	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	960 791	0.00016	4.05	5.00
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund - BI		LU0393798565	LU	LU	EUR	459 217	0.00013	1.94	5.00

iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	1 248 914	0.03295	5.26	10.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YE EY2	DE	DE	EUR	603 072	0.04545	2.54	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE EX4	DE	DE	EUR	842 424	0.03888	3.55	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE EZ9	DE	DE	EUR	768 848	0.06487	3.24	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU01943459 13	LU	LU	EUR	371 469	0.00001	1.57	10.00
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE)		DE00062894 81	DE	DE	EUR	580 647	0.22456	2.45	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU02903568 71	LU	DE	EUR	290 587	0.08204	1.22	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5		LU02903569 54	LU	DE	EUR	639 676	0.14061	2.70	10.00
iShares € Aggregate Bond ETF		DE000A0R M447	DE	DE	EUR	769 603	0.04002	3.24	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RF EE5	DE	DE	EUR	1 111 121	0.0779	4.68	10.00
iShares eb.rexx@ Government Germany 5,5-10,5(DE)		DE00062894 99	DE	DE	EUR	107 378	0.03532	0.45	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F47 59	IE	DE	EUR	806 746	0.02645	3.40	10.00
Evl Euro Liquidity		FI000880446 3	FI	FI	EUR	679 203	0.00024	2.86	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU04765401 73	LU	LU	EUR	621 262	0.0046	2.62	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE00062894 65	DE	DE	EUR	250 672	0.06583	1.06	10.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR00108142 36	FR	DE	EUR	801 949	0.35993	3.38	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU03788181 31	LU	LU	EUR	955 541	0.26249	4.03	10.00
iShares Barclays CaptiEmMr Loc govt		DE000A1JB 4Q0	DE	DE	EUR	550 615	0.02805	2.32	10.00
iShares France Government Bond UCITS ETF		DE000A1J0 BD6	DE	DE	EUR	282 421	0.19077	1.19	10.00
Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI		LU06025367 64	LU	LU	EUR	407 843	0.03451	1.72	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J7 CL2	DE	DE	EUR	868 279	0.1285	3.66	10.00

Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144625	LU	LU	EUR	450 768	0.1748	1.90	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000A0RM439	DE	DE	EUR	775 780	0.11981	3.27	10.00
			<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>			0.00	
Kopā (1+2+3+...)	1312					20 320 511		85.66	
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					20 320 511		85.66	
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					20 320 511		85.66	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					3 303 151		13.92	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	838 632	736 232	127 198	1 447 666	6.10			6.10
Nordea Bank Finland Plc		FI		31 245		31 245	0.13			0.13
Kopā (1+2+3+...)	1601		838 632	767 477	127 198	1 478 911	6.23	0	0	6.23

* 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 Marts**

(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
				0	0
EUR	23 721 533	49 290		23 672 243	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)