

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "Nordea Pensions Latvia"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	10040902	19403515
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	230601	371540
Debitoru parādi	0200		23841
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		993
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10040902	19428349
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	13444	26690
Uzkrājumi	1300		

Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	13444	26690
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10027458	19401659

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

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Nordea Pensions Latvia"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 349

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2010. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	117039	128228		128228
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102			8071	8071
Dividendes	0103	3982		87243	87243
Pārējie ienākumi	0104			137	137
Kopā (0101+...+0104)	0100	121021	128228	95451	223679
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	44368	229155		229155
Atlīdzība turētājbankai	0203	4437	22924		22924
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	592	1597		1597
Kopā (0201+...+0205)	0200	49397	253676	0	253676

IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301				0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302				0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	0	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	160307	-75000	1080150	1005150
Kopā (0305+0306)	0300	160307	-75000	1080150	1005150
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	231931	-200448	1175601	975153

* 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)

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Nordea Pensions Latvia"

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		10027458
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	231931	975153
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9814271	9594954
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	18744	1195906
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10027458	9374201
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10027458	19401659
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		9798318
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9798318	17808175
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.023386

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.023386	1.089480
--	-------------	-----------------	-----------------

** 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

Aija Meijere

(vārds, uzvārds)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Nordea Pensions Latvia"

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2010. gada Decembris

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125

UPDK 0651295

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

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	16681975	85.86	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	16681975	85.86	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				

Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	2350993	12.10	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	371540	1.91	
Kopā (251+252)	250	2722533	14.01	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2722533	14.01	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	19404508	99.88	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
<Izvele>				
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	7740278	39.84	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	19428349		

**Tirgus dalībnieka nosaukums:
Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "Nordea Pensions
Latvia"**

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus
komisijai
ā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa
valūtām pārskats**

**2010. gada Decemb
ris**

(vesel
os
latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktī vi	Saskaņ ošanas rādītājs (01- (02+03) ; +/-)	Nesask aņotā valūtas pozīcij a (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
<Izvele>					
USD	24046			24046	0
SEK	378742			378742	2
Kopā*	402788	0	0	402788	2
LVL	2649852	26690	1940	-	86

			1659	1677849 7	
EUR	16375709			1637570 9	84
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	19428349				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai

pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja
valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna
pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Kaļenkova

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruņa numurs)