

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	24 572 586	26 047 729
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	642 757	6 255 223
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		34 814
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	24 572 586	26 082 543
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	33 705	33 960
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	33 705	33 960
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	24 538 881	26 048 583

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: 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 plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 2.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	43 675	29 946		29 946
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	35 616	46 672		46 672
Dividendes	0103	159 217		108 706	108 706
Pārējie ienākumi	0104	7 027		4 691	4 691
Kopā (0101+...+0104)	0100	245 535	76 618	113 397	190 015
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	332 253	192 048		192 048
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 241	19 205		19 205
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	796	71		71
Kopā (0201+...+0205)	0200	366 290	211 324	0	211 324
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 989 000		205 450	205 450
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 022 973		190 715	190 715
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-33 973	0	14 735	14 735
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	32 912		2 142	2 142
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 061	0	16 877	16 877
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-796 239	27 749	761 527	789 276
Kopā (0305+0306)	0300	-797 300	27 749	778 404	806 153
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-918 055	-106 957	891 801	784 844

* 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 _____ (tālruna numurs)

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

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

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 neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 2.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	19 401 659	24 538 881
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-918 056	784 844
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 559 246	3 135 525
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 503 968	2 410 667
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 137 222	1 509 702
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 538 881	26 048 583
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	17 808 175	23 481 062
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	23 481 062	24 144 784
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.089480	1.045050
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.045050	1.078849

* 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

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Nordea Pensions

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Jūnijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 507 102	9.61	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	21 565 104	82.68	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	24 072 206	92.29	
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	
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				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 384 814	5.31	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	625 523	2.40	
Kopā (251+252)	250	2 010 337	7.71	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 010 337	7.71	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	26 082 543	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. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	9 087 581	34.84	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	26 082 543		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais 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 latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētajiem 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	453 693		1.74	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	1 743 969		6.69	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	309 440		1.19	
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 507 102		9.61	
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								2 507 102		9.61	
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 (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
XMAS GY (MSCI TRN Asia)		LU029210794	LU	DE	EUR	434 908	0.00008	1.67	5.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU027420869	LU	DE	EUR	410 068	0.00004	1.57	5.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU027420923	LU	DE	EUR	231 893	0.00005	0.89	5.00
XMEA GY (MSCI EM EMEA Trn)		LU029210900	LU	DE	EUR	592 991	0.00069	2.27	5.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU027421067	LU	DE	EUR	1 138 208	0.00013	4.36	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU029210861	LU	DE	EUR	574 465	0.00021	2.20	5.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE000593394	DE	DE	EUR	195 346	0.00001	0.75	5.00
Nordea 1 - Cent. & East. Europ. Equity Fund BI-EUR		LU035154540	LU	LU	EUR	156 096	0.00171	0.60	5.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU033510284	LU	LU	EUR	348 704	0.00011	1.34	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR		LU035154560	LU	LU	EUR	573 805	0.00170	2.20	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MS	DE	DE	EUR	260 161	0.00006	1.00	5.00
iShares S&P 500 ETF		DE000264384	DE	DE	EUR	1 100 159	0.00003	4.22	5.00
iShares MSCI Europe		DE000A0M5	DE	DE	EUR	210 226	0.00005	0.81	5.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index ETF		LU032225214	LU	DE	EUR	277 645	0.00009	1.06	5.00
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF		LU032225250	LU	DE	EUR	455 945	0.00014	1.75	5.00
XDAX db x-tracker DAX		LU027421143	LU	DE	EUR	171 625	0.00001	0.66	5.00
East Capital Baltic Fund		SE000077772	SE		SEK	317 327	0.00321	1.22	5.00
iShares MSCI North America		DE000A0J204	DE	DE	EUR	479 408	0.00007	1.84	5.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ET		LU032225231	LU	DE	EUR	444 580	0.21571	1.70	5.00
Legg Mason Royce Smaller Companies A		IE00B19Z6F9	IE	DE	USD	714 021	0.20906	2.74	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					9 087 581		34.84	

Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Corp Fund		DE000A0R	DE	DE	EUR	662 207	0.00012	2.54	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE000251	DE	DE	EUR	674 270	0.00004	2.59	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462	LU	DE	EUR	1 015 033	0.00056	3.89	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737	FR	DE	EUR	342 896	0.00013	1.31	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357	LU	DE	EUR	258 678	0.0008	0.99	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0L	DE	DE	EUR	69 940	0.00004	0.27	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357	LU	DE	EUR	316 553	0.00031	1.21	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799	LU	LU	EUR	794 573	0.0001	3.05	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463	LU	DE	EUR	969 432	0.00061	3.72	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0R	DE	DE	EUR	318 320	0.0001	1.22	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0Y	DE	DE	EUR	654 499	0.0011	2.51	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0Y	DE	DE	EUR	655 150	0.00064	2.51	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0Y	DE	DE	EUR	244 593	0.00075	0.94	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194348	LU	LU	EUR	628 727	0.00002	2.41	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289	DE	DE	EUR	105 488	0.00003	0.40	5.00
Ishares eb.rexx@ Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE0006289	DE	DE	EUR	91 023	0.00003	0.35	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4	IE	DE	EUR	347 351	0.00012	1.33	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356	LU	DE	EUR	185 300	0.00004	0.71	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356	LU	DE	EUR	429 921	0.00021	1.65	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804	FI		EUR	724 312	0.00037	2.78	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540	LU	LU	EUR	533 217	0.00562	2.04	5.00
Evli Ruble Debt		FI0008809	FI		EUR	712 617	0.00322	2.73	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289	DE	DE	EUR	587 743	0.00139	2.25	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887	LU	LU	EUR	715 298	0.00017	2.74	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814	FR	DE	EUR	440 382	0.28123	1.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 477 523		47.84	

Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					21 565 104		82.68	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					21 565 104		82.68	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 121 694		11.97	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

(veselos latos)

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 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 FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	1 384 814	600 587	34 814	1 950 587	7.48			7.48
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	24 932	0	24 932	0.10			0.10
AS SWEDBANK		LV		4		4	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 384 814	625 523	34 814	1 975 523	7.57	0	0	7.57

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruna numurs)

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

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

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2012. gada Jūnijs

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	714 160			714 160	3
SEK	318 861			318 861	1
Kopā*	1 033 021	0	0	1 033 021	4
LVL	4 492 656	33 961	26 048 582	-21 589 887	83
EUR	20 556 866			20 556 866	79
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	26 082 543				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005623

(tālruņa numurs)