

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 3.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	27 869 777
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	642 757	725 679
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		50 587
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	24 572 586	27 920 364
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	34 982
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	33 705	34 982
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	24 538 881	27 885 382

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 3.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	45 760	18	45 778
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	35 616	72 840		72 840
Dividendes	0103	159 217		185 362	185 362
Pārējie ienākumi	0104	7 027		4 971	4 971
Kopā (0101+...+0104)	0100	245 535	118 600	190 351	308 951
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	332 253	293 867		293 867
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 241	29 387		29 387
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	796	25	86	111
Kopā (0201+...+0205)	0200	366 290	323 279	86	323 365
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	27 748	761 527	16 877
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-796 239	21 664	1 932 403	1 954 067
Kopā (0305+0306)	0300	-797 300	49 412	2 693 930	1 970 944
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-918 055	-155 267	2 884 195	1 956 530

* 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"

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

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

3. pielikums

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 3.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	1 956 530
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 559 246	4 389 730
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 503 968	2 999 759
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 137 222	3 346 501
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 538 881	27 885 382
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	24 736 998
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	1.127274

* 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 Septembris

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	2 466 032	8.83	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	23 328 066	83.55	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	25 794 098	92.38	
<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				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 400 588	5.02	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	725 678	2.60	
Kopā (251+252)	250	2 126 266	7.62	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 126 266	7.62	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	27 920 364	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	9 804 876	35.12	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	27 920 364		

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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	459837		1.65	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	1692812		6.06	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	313383		1.12	
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 466 032		8.83	
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	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								2 466 032		8.83	
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		
Komerksabiedrību 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)		LU029210799	LU	DE	EUR	468180	0.00009	1.68	5.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU027420869	LU	DE	EUR	439237	0.00005	1.57	5.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU027420929	LU	DE	EUR	258222	0.00005	0.92	5.00
XMEA GY (MSCI EM EMEA Trn)		LU029210900	LU	DE	EUR	640343	0.00075	2.29	5.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU027421069	LU	DE	EUR	1205500	0.00014	4.32	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU029210869	LU	DE	EUR	606121	0.00023	2.17	5.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE000593399	DE	DE	EUR	223677	0.00001	0.80	5.00
Nordea 1 - Cent. & East. Europ. Equity Fund BI-EUR		LU035154540	LU	LU	EUR	171583	0.00188	0.61	5.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU033510284	LU	LU	EUR	400101	0.00013	1.43	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR		LU035154560	LU	LU	EUR	622212	0.00185	2.23	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MS	DE	DE	EUR	276861	0.00006	0.99	5.00
iShares S&P 500 ETF		DE000264389	DE	DE	EUR	1159731	0.00004	4.15	5.00
iShares MSCI Europe		DE000A0M5	DE	DE	EUR	229627	0.00005	0.82	5.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index ETF		LU032225217	LU	DE	EUR	299031	0.00009	1.07	5.00
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF		LU032225250	LU	DE	EUR	506167	0.00015	1.81	5.00
XDAX db x-tracker DAX		LU027421143	LU	DE	EUR	203335	0.00001	0.73	5.00
East Capital Baltic Fund		SE000077772	SE		SEK	339848	0.00332	1.22	5.00
iShares MSCI North America		DE000A0J209	DE	DE	EUR	507594	7E-05	1.82	5.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ET		LU032225239	LU	DE	EUR	490629	0.23806	1.76	5.00
Legg Mason Royce Smaller Companies A		IE00B19Z6F9	IE	DE	USD	756877	0.22811	2.71	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					9 804 876		35.12	

Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Corp Fund		DE000A0R	DE	DE	EUR	690652	0.00013	2.47	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE000251	DE	DE	EUR	692320	0.00004	2.48	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462	LU	DE	EUR	1083030	0.0006	3.88	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR001073	FR	DE	EUR	354435	0.00013	1.27	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357	LU	DE	EUR	272817	0.00085	0.98	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0L	DE	DE	EUR	71632	0.00004	0.26	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357	LU	DE	EUR	331766	0.00033	1.19	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799	LU	LU	EUR	861910	0.00011	3.09	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463	LU	DE	EUR	986209	0.00062	3.53	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0R	DE	DE	EUR	325449	0.0001	1.17	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0Y	DE	DE	EUR	669552	0.00113	2.40	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0Y	DE	DE	EUR	678182	0.00066	2.43	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0Y	DE	DE	EUR	253389	0.00078	0.91	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194348	LU	LU	EUR	640123	0.00002	2.29	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289	DE	DE	EUR	105320	0.00003	0.38	5.00
Ishares eb.rexx@ Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE0006289	DE	DE	EUR	91321	0.00003	0.33	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4	IE	DE	EUR	356036	0.00012	1.28	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356	LU	DE	EUR	189150	0.00004	0.68	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356	LU	DE	EUR	445686	0.00022	1.60	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804	FI		EUR	728853	0.00037	2.61	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540	LU	LU	EUR	561530	0.00591	2.01	5.00
Evli Ruble Debt		FI0008809	FI		EUR	749549	0.00339	2.68	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289	DE	DE	EUR	587250	0.00139	2.10	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887	LU	LU	EUR	742870	0.00018	2.66	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818	LU	LU	EUR	601201		2.15	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814	FR	DE	EUR	452958		1.62	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					13 523 190		48.43	

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					23 328 066		83.55	
<u>PĀRĒJO</u>									
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					23 328 066		83.55	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 360 206		12.03	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 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 FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	1 400 588	554 834	50 588	1 904 834	6.82			6.82
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	170 844	0	170 844	0.61			0.61
AS SWEDBANK		LV				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 400 588	725 678	50 588	2 075 678	7.43	0	0	7.43

* 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 Septembris

(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	757 013			757 013	3
SEK	342 252			342 252	1
Kopā*	1 099 265	0	0	1 099 265	4
LVL	4 488 795	34 983	27 885 381	-23 431 569	84
EUR	22 332 304			22 332 304	80
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	27 920 364				

* 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

(tālruna numurs)