

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	24 572 586	29 456 524
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	642 757	613 504
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		66 883
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>24 572 586</b>	<b>29 523 407</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	33 705	41 107
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>33 705</b>	<b>41 107</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>24 538 881</b>	<b>29 482 300</b>

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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	43 675	62 072		62 072
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	35 616	100 361		100 361
Dividendes	0103	159 217		213 822	213 822
Pārējie ienākumi	0104	7 027		8 569	8 569
Kopā (0101+...+0104)	0100	245 535	162 433	222 391	384 824
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	332 253	404 612		404 612
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 241	40 461		40 461
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	796	175		175
Kopā (0201+...+0205)	0200	366 290	445 248	0	445 248
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 989 000		378 265	378 265
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 022 973		344 567	344 567
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-33 973	0	33 698	33 698
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	32 912		6 585	6 585
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 061	0	40 283	40 283
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-796 239	5 913	2 304 869	2 310 782
Kopā (0305+0306)	0300	-797 300	5 913	2 345 152	2 351 065
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-918 055	-276 902	2 567 543	2 290 641

\* 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"

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

2012. 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	19 401 659	24 538 881
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-918 056	2 290 641
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 559 246	6 136 909
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 503 968	3 484 131
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 137 222	4 943 419
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 538 881	29 482 300
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	25 853 969
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.089480</b>	<b>1.045050</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.045050</b>	<b>1.140339</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

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 Decembris

### 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 477 850	8.39	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	25 015 170	84.73	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>27 493 020</b>	<b>93.12</b>	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></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	
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	1 416 883	4.80	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	613 504	2.08	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 030 387</b>	<b>6.88</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 030 387</b>	<b>6.88</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>29 523 407</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. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	11 181 571	37.87	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>29 523 407</b>		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	466 184		1.58	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	1 709 959		5.79	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	301 707		1.02	
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 477 850		8.39	
<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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								2 477 850		8.39	
<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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108							0		0.00		
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120							0		0.00		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
XMAS GY ( MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	EUR	488 178	0.00009	1.65	5.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	434 120	0.00005	1.47	5.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	1 032 106	0.00022	3.50	5.00
XMEA GY ( MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	665 122	0.00078	2.25	5.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	1 157 687	0.00014	3.92	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU0292108619	LU	DE	EUR	612 198	0.00023	2.07	5.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	235 761	0.00001	0.80	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR		LU0351545669	LU	LU	EUR	614 538	0.00182	2.08	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MSAE7	DE	DE	EUR	284 038	0.00006	0.96	5.00
iShares S&P 500 ETF		DE0002643889	DE	DE	EUR	1 106 916	0.00003	3.75	5.00
iShares MSCI Europe		DE000A0M5X28	DE	DE	EUR	235 076	0.00005	0.80	5.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	505 177	0.00016	1.71	5.00
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF		LU0322252502	LU	DE	EUR	505 729	0.00015	1.71	5.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	597 821	0.00003	2.02	5.00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	352 282	0.00349	1.19	5.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	485 646	0.00007	1.64	5.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ET		LU0322252338	LU	DE	EUR	509 188	0.24706	1.72	5.00
Legg Mason Royce Smaller Companies A		IE00B19Z6F94	IE	DE	USD	767 389	0.23781	2.60	5.00
Nordea Global Emerging Markets Equity Fund BI EUR		LU0637318543	LU	LU	EUR	180 998	2.06013	0.61	5.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU0335102843	LU	LU	EUR	411 601	0.00013	1.39	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					11 181 571		37.87	

Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Corp Fund		DE000A0RM454	DE	DE	EUR	700 344	0.00013	2.37	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	700 772	0.00004	2.37	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	1 150 384	0.00064	3.90	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	362 551	0.00013	1.23	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	282 853	0.00088	0.96	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	72 579	0.00004	0.25	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	341 595	0.00034	1.16	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	922 330	0.00012	3.12	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	994 517	0.00063	3.37	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RFFTO	DE	DE	EUR	323 026	0.00010	1.09	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	670 114	0.00113	2.27	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEEX4	DE	DE	EUR	684 110	0.00067	2.32	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	254 560	0.00078	0.86	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	649 240	0.00002	2.20	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289481	DE	DE	EUR	105 386	0.00003	0.36	5.00
Ishares eb.rexx@ Government Germany 5.5-10,5 (DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	92 127	0.00003	0.31	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	378 278	0.00013	1.28	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356871	LU	DE	EUR	190 643	0.00004	0.65	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	454 313	0.00022	1.54	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI		EUR	731 887	0.00037	2.48	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	586 893	0.00618	1.99	5.00
Evli Ruble Debt		FI0008809413	FI		EUR	777 492	0.00352	2.63	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	588 851	0.00140	1.99	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	753 111	0.00018	2.55	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	604 210	0.59042	2.05	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	461 433	0.29467	1.56	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					13 833 599		46.86	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									



Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					25 015 170		84.73	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPA (1310+1320)</b>	1300					25 015 170		84.73	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 288 474		11.14	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	Kredītiestādes 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	1 416 883	522 942	66 883	1 872 942	6.34			6.34
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	90 562	0	90 562	0.31			0.31
AS SWEDBANK		LV				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 416 883	613 504	66 883	1 963 504	6.65	0	0	6.65

\* 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 Decembris**

(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	767 389			767 389	3
SEK	352 282			352 282	1
<b>Kopā*</b>	1 119 671	0	0	1 119 671	4
LVL	4 500 767	41 107	29 482 300	-25 022 640	85
EUR	23 902 969			23 902 969	81
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	29 523 407				

\* 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)