

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 2.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	29 456 524	32 202 172
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	613 504	733 298
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	66 883	93 251
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>29 523 407</b>	<b>32 295 423</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	41 107	40827
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>41 107</b>	<b>40 827</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>29 482 300</b>	<b>32 254 596</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 plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2013. gada 2.ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	62 072	30 753		30 753
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	100 361	52 525		52 525
Dividendes	0103	213 822		95 225	95 225
Pārējie ienākumi	0104	8 569	14 032		14 032
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>384 824</b>	<b>97 310</b>	<b>95 225</b>	<b>192 535</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	404 612	230 073		230 073
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 461	23 007		23 007
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	175	24	123	147
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>445 248</b>	<b>253 104</b>	<b>123</b>	<b>253 227</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	378 265		0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	344 567		0	0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	33 698	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6 585		0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	40 283	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 304 869	10 800	-211	10 589
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>2 345 152</b>	<b>10 800</b>	<b>-211</b>	<b>10 589</b>
Nodokļi un nodevas	0400	-5 912			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>2 290 640</b>	<b>-144 994</b>	<b>94 891</b>	<b>-50 103</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

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruņa numurs)

3. pielikums

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

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

2013. 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	24 538 881	29 482 300
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 290 640	-50 103
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 136 910	4 616 730
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 484 131	1 794 331
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 943 419	2 772 296
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29 482 300	32 254 596
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23 481 062	25 853 970
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25 853 970	28 280 451
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.045050</b>	<b>1.140339</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.140339</b>	<b>1.140526</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

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 plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 502 722	7.75	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	27 866 153	86.29	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	30 368 875	94.03	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</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	1 193 250	3.69	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	733 298	2.27	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	1 926 548	5.97	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	1 926 548	5.97	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	32 295 423	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0	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	12 678 479	39.26	
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>	400	32 295 423		

## 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	450 646		1.40	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	1 742 612		5.40	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	309 464		0.96	
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 502 722		7.75	
<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								2 502 722		7.75	
<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>Komerksabiedrību 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 plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

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
<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	633 465	0.00012	1.96	5.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	767 418	0.00008	2.38	5.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	1 282 999	0.00027	3.97	5.00
XMEA GY ( MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	561 833	0.00065	1.74	5.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	1 354 251	0.00016	4.19	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU0292108619	LU	DE	EUR	520 905	0.00019	1.61	5.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	236 647	0.00001	0.73	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR		LU0351545669	LU	LU	EUR	1 170 104	0.00347	3.62	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MSAE7	DE	DE	EUR	246 084	0.00006	0.76	5.00
iShares S&P 500 ETF		DE0002643889	DE	DE	EUR	1 286 256	0.00004	3.98	5.00
iShares MSCI Europe		DE000A0M5X28	DE	DE	EUR	243 049	0.00005	0.75	5.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	470 938	0.00015	1.46	5.00
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF		LU0322252502	LU	DE	EUR	443 664	0.00013	1.37	5.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	626 029	0.00004	1.94	5.00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	380 356	0.00384	1.18	5.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	554 033	0.00008	1.72	5.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ET		LU0322252338	LU	DE	EUR	495 931	0.24063	1.54	5.00
Legg Mason Royce Smaller Companies A		IE00B19Z6F94	IE	DE	USD	838 133	0.25587	2.60	5.00
Nordea Global Emerging Markets Equity Fund BI EUR		LU0637318543	LU	LU	EUR	151 162	1.72053	0.47	5.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU0335102843	LU	LU	EUR	415 222	0.00013	1.29	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					12 678 479		39.26	

Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc - Ishares Barclays Euro Corp Fund		DE000A0RM454	DE	DE	EUR	687 956	0.00013	2.13	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	687 521	0.00004	2.13	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	1 098 594	0.00061	3.40	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	359 487	0.00013	1.11	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	283 174	0.00088	0.88	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	71 413	0.00004	0.22	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	342 758	0.00034	1.06	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	941 258	0.00012	2.91	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	990 309	0.00063	3.07	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund		DE000A0RFFT0	DE	DE	EUR	288 714	0.00009	0.89	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	665 742	0.00112	2.06	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEX4	DE	DE	EUR	673 489	0.00066	2.09	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	252 959	0.00078	0.78	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	648 896	0.00002	2.01	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 DE		DE0006289481	DE	DE	EUR	103 309	0.00003	0.32	5.00
Ishares eb.rexx@ Government Germany 5,5-10,5 (DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	89 783	0.00003	0.28	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	366 590	0.00012	1.14	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF		LU0290356871	LU	DE	EUR	191 518	0.00004	0.59	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	454 337	0.00022	1.41	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI		EUR	736 681	0.00037	2.28	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	582 174	0.00613	1.80	5.00
Evli Ruble Debt		FI0008809413	FI		EUR	1 180 716	0.00534	3.66	5.00
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	575 220	0.00136	1.78	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	728 690	0.00018	2.26	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	1 275 458	1.24635	3.95	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010814236	FR	DE	EUR	456 630	0.29160	1.41	5.00
iShares eur Covered Bond ETF		DE000A0RFEE5	DE	DE	EUR	454 298	0.00091	1.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					15 187 674		47.03	



<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					27 866 153	86.29		
<b><u>PĀRĒJO</u></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>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					27 866 153	86.29		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 988 610	12.35	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	1193250	714105	93250	1 814 105	5.62			5.62
NORDEA BANK FINLAND PLC		FI	0	19193	0	19 193	0.06			0.06
AS SWEDBANK		LV				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 193 250	733 298	93 250	1 833 298	5.68	0	0	5.68

\* 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**

**2013. 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	838 133			838 133	3
SEK	380 356			380 356	1
<b>Kopā*</b>	<b>1 218 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218 489</b>	<b>4</b>
LVL	4 410 078	40 827	32 254 596	-27 885 345	86
EUR	26 666 856			26 666 856	83
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>32 295 423</b>				

\* 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)