

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

2014. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	53 170 682	62 801 055
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	53 170 682	62 801 055
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	75 818	90 499
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	75 818	90 499
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	53 094 864	62 710 556

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)

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 2014. gada 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	86 455	63 655		63 655
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	154 310	112 941		112 941
Dividendes	0103	283 681		344 725	344 725
Pārējie ienākumi	0104	27 622		10 065	10 065
Kopā (0101+...+0104)	0100	552 068	176 596	354 790	531 386
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	706 563	643 596		643 596
Atbildzība turētājbankai	0203	70 656	64 360		64 360
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	401	32	331	363
Kopā (0201+...+0205)	0200	777 620	707 988	331	708 319
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 039 136		3 498 629	3 498 629
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	898 309		3 443 662	3 443 662
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	140 827	0	54 967	54 967
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-243 889		-283 176	-283 176
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-103 062	0	-228 209	-228 209
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 302 494	108 116	3 009 123	3 117 239
Kopā (0305+0306)	0300	2 199 432	108 116	2 780 914	2 889 030
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 973 880	-423 276	3 135 373	2 712 097

* 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)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2014. gada 3. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	41 949 533	53 094 864
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 973 882	2 712 097
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 167 847	12 626 182
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 996 398	5 722 587
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	11 145 331	9 615 692
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	53 094 864	62 710 556
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	25 853 970	31 371 396
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	31 371 396	35 364 970
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.622557	1.692461
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.692461	1.773239

* 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)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions Latvia

Kods: 349

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	3 500 594	5.57	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	55 891 243	89.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	59 391 837	94.57	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 803 210	2.87	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 606 008	2.56	
Kopā (251+252)	250	3 409 218	5.43	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 409 218	5.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	62 801 055	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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	28 164 680	44.85	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	62 801 055		

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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
XMAS GY (MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	LVL	1 071 391	0.0001	1.71	5.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	LVL	2 372 854	0.0002	3.78	5.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	LVL	2 235 457	0.0003	3.56	5.00
XMEA GY (MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	LVL	862 950	0.0007	1.37	5.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	LVL	2 465 507	0.0002	3.93	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU0292108619	LU	DE	LVL	787 831	0.0002	1.25	5.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	LVL	1 602 153	0.0001	2.55	5.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU0335102843	LU	LU	LVL	668 484	0.0002	1.06	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	LVL	2 506 073	0.0052	3.99	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MSAE7	DE	DE	LVL	400 026	0.0001	0.64	5.00
iShares S&P 500 ETF		DE0002643889	DE	DE	LVL	2 295 118	0.0001	3.65	5.00
iShares MSCI Europe		DE000A0M5X28	DE	DE	LVL	2 198 074	0.0003	3.50	5.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index		LU0322252171	LU	DE	LVL	1 399 436	0.0003	2.23	5.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	LVL	1 046 678	0.0000	1.67	5.00
East Capital Baltic Fund		SE000077724	SE		SEK	546 901	0.0041	0.87	5.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	LVL	2 245 546	0.0002	3.58	5.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	LVL	1 722 857	0.5875	2.74	5.00

Legg Mason Royce Smaller Companies A		IE00B19Z6F94	IE	DE	USD	1 428 407	0.2958	2.27	5.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		DE000A1H53P0	DE	DE	LVL	308 937	9.7641	0.49	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					28 164 680		44.85	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET		DE000A0RM454	DE	DE	LVL	1 041 869	0.0001	1.66	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	LVL	1 037 301	0.0000	1.65	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	LVL	549 292	0.0001	0.87	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	LVL	465 737	0.0010	0.74	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	LVL	113 478	0.0000	0.18	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	LVL	547 549	0.0004	0.87	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	LVL	1 187 634	0.0001	1.89	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	LVL	1 468 112	0.0007	2.34	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	LVL	1 824 251	0.0003	2.90	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	LVL	1 069 248	0.0002	1.70	5.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YE EY2	DE	DE	LVL	972 593	0.0012	1.55	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE EX4	DE	DE	LVL	1 320 815	0.0009	2.10	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE EZ9	DE	DE	LVL	679 338	0.0015	1.08	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	LVL	971 636	0.0000	1.55	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE)		DE0006289481	DE	DE	LVL	147 420	0.0000	0.23	5.00
Ishares eb.rexx® Government Germany5,5-10,5(DE)		DE0006289499	DE	DE	LVL	134 700	0.0000	0.21	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	LVL	1 301 887	0.0003	2.07	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356871	LU	DE	LVL	280 059	0.0000	0.45	5.00
db x-tr II-iBoxx€SovEurozone3-5TotalReturnInETF		LU0290356954	LU	DE	LVL	693 338	0.0002	1.10	5.00
Evlī Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	LVL	1 062 730	0.0004	1.69	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	LVL	1 383 215	0.0102	2.20	5.00

EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	LVL	834 471	0.0014	1.33	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	LVL	1 231 811	0.5529	1.96	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	LVL	2 196 273	1.5083	3.50	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	LVL	852 126	0.0003	1.36	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RFE5	DE	DE	LVL	2 279 435	0.0032	3.63	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J	IE	IE	LVL	848 298	0.1454	1.35	5.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144	LU	LU	LVL	1 231 947	0.4777	1.96	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					27 726 563		44.15	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					55 891 243		89.00	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					55 891 243		89.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					8 801 604		14.02	25.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēties-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 AB Latvijas filiāle		LV	1 803 210	1 540 738	238 046	3 105 902	4.95			4.95
Nordea Bank Finland Plc		FI		65 270		65 270	0.10			0.10
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 803 210	1 606 008	238 046	3 171 172	5.05	0	0	5.05

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions
Latvia**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Kods: 349

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

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2014. gada Septembris

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
SEK				0	0
USD	1 428 406			1 428 406	2
SEK	546 901			546 901	1
Kopā*	1 975 307	0	0	1 975 307	3
				0	0
EUR	60 825 748	90 499		60 735 249	97
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	62 801 055				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Soldatkina

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(tālruņa numurs)