

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 4. 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	53 170 686	66 714 285
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	53 170 686	66 714 285
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	75 817	98 031
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	75 817	98 031
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	53 094 869	66 616 254

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)

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 4. 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	86 454	84 782	0	84 782
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	154 315	151 311	0	151 311
Dividendes	0103	283 681	0	411 588	411 588
Pārējie ienākumi	0104	27 623	0	11 568	11 568
Kopā (0101+...+0104)	0100	552 072	236 093	423 155	659 248
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	706 562	886 788	0	886 788
Atlīdzība turētājbankai	0203	70 656	88 679	0	88 679
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	401	45	419	464
Kopā (0201+...+0205)	0200	777 620	975 512	419	975 931
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 039 137	0	3 498 629	3 498 629
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	898 309	0	3 443 662	3 443 662
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	140 828	0	54 967	54 967
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-243 888	0	-283 176	-283 176
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-103 060	0	-228 209	-228 209
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 302 493	147 070	4 347 797	4 494 867
Kopā (0305+0306)	0300	2 199 434	147 070	4 119 588	4 266 658
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 973 886	-592 349	4 542 324	3 949 975

* 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

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions Latvia

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 349

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2014. gada 4. 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	53 094 869
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 973 887	3 949 975
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 167 847	16 093 156
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 996 398	6 521 746
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	11 145 336	13 521 385
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	53 094 869	66 616 254
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	36 865 199
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	1.807023

* 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

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 plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Decembris

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	3 516 553	5.27	
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	59 035 597	88.49	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	62 552 150	93.76	
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	1 824 326	2.73	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 337 809	3.50	
Kopā (251+252)	250	4 162 135	6.24	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 162 135	6.24	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	66 714 285	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	30 039 518	45.03	
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	66 714 285		

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 euro)	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			EUR	654 955.25		0.98	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 432 106.18		3.65	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	429 491.54		0.64	
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 516 553		5.27	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 516 553		5.27	
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	
Komeršsabiedrību 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	EUR	1 103 318	0.00014	1.65	5.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	2 735 304	0.00021	4.10	5.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	2 450 402	0.00036	3.67	5.00
XMEA GY (MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	808 492	0.00066	1.21	5.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	2 726 294	0.00023	4.09	5.00
DB X-TRAC MSCI EM LATAM		LU0292108619	LU	DE	EUR	708 606	0.00018	1.06	5.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	1 588 143	0.00006	2.38	5.00
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI-EUR		LU0335102843	LU	LU	EUR	678 181	0.00015	1.02	5.00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	EUR	2 656 472	0.00554	3.98	5.00
iShares FTSE BRIC 50		DE000A0MSAE7	DE	DE	EUR	386 476	0.00006	0.58	5.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	2 531 509	0.00006	3.79	5.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZSC51	DE	DE	EUR	2 199 096	0.00034	3.30	5.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index		LU0322252171	LU	DE	EUR	1 452 103	0.00032	2.18	5.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 089 519	0.00004	1.63	5.00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	526 731	0.004	0.79	5.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	2 791 170	0.00029	4.18	5.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	1 775 223	0.60536	2.66	5.00

Legg Mason Royce Smaller Companies A		IE00B19Z6F94	IE	DE	USD	1 508 823	0.30144	2.26	5.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		DE000A1H53P0	DE	DE	EUR	323 656	0.0108	0.49	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					30 039 518		45.03	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	DE	DE	EUR	1 048 886	0.00014	1.57	5.00
ishares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	1 046 689	0.00004	1.57	5.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	555 930	0.00014	0.83	5.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	481 684	0.00105	0.72	5.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGQH3	DE	DE	EUR	116 323	0.00004	0.17	5.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	555 827	0.00039	0.83	5.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	1 198 062	0.00011	1.80	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	1 482 389	0.00066	2.22	5.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	1 831 526	0.00031	2.75	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000A0RF FT0	DE	DE	EUR	1 095 458	0.00023	1.64	5.00
iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YE EY2	DE	DE	EUR	970 105	0.00115	1.45	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YE EX4	DE	DE	EUR	1 330 054	0.00091	1.99	5.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YE EZ9	DE	DE	EUR	677 973	0.00146	1.02	5.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	974 267	0.00002	1.46	5.00
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 (DE)		DE0006289481	DE	DE	EUR	147 247	0.00003	0.22	5.00
Ishares eb.rexx® Government Germany5,5-10,5(DE)		DE0006289499	DE	DE	EUR	137 370	0.00003	0.21	5.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	1 317 802	0.00031	1.98	5.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356871	LU	DE	EUR	280 125	0.00004	0.42	5.00
db x-tr II-iBoxx€SovEurozone3-5TotalReturnInETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	696 618	0.00024	1.04	5.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	1 065 423	0.00038	1.60	5.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	1 352 787	0.01001	2.03	5.00

EB.REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	840 956	0.0014	1.26	5.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	1 250 163	0.56109	1.87	5.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	2 435 704	0.76992	3.65	5.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	860 990	0.00034	1.29	5.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000A0RFE5	DE	DE	EUR	2 290 546	0.00323	3.43	5.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J	DE	DE	EUR	1 699 855	0.29133	2.55	5.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU0539144	LU	LU	EUR	1 255 320	0.48678	1.88	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					28 996 079		43.46	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					59 035 597		88.49	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					59 035 597		88.49	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					8 966 797		13.44	15.00
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	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 AB Latvijas filiāle		LV	1 824 326	2 305 570	259 166	3 870 730	5.80			5.80
Nordea Bank Finland Plc		FI		32 239		32 239	0.05			0.05
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 824 326	2 337 809	259 166	3 902 969	5.85	0	0	5.85

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(tālruņa 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 Decembris

(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	1 508 823			1 508 823	2
SEK	526 731			526 731	1
Kopā*	2 035 554	0	0	2 035 554	3
				0	0
EUR	64 678 731	98 031		64 580 700	97
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	66 714 285				

* 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)