

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

2015. gada 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	66 714 285	88 543 145
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>66 714 285</b>	<b>88 543 145</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	98 031	515 414
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>98 031</b>	<b>515 414</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>66 616 254</b>	<b>88 027 731</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)

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 2015. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	84 782	83 787	0	83 787
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	151 311	152 493	0	152 493
Dividendes	0103	411 588	0	514 041	514 041
Pārējie ienākumi	0104	11 568	0	6 362	6 362
Kopā (0101+...+0104)	0100	659 248	236 280	520 403	756 683
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	886 788	1 135 639	0	1 135 639
Atlīdzība turētājbankai	0203	88 679	94 689	0	94 689
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	464	59	426	485
Kopā (0201+...+0205)	0200	975 931	1 230 387	426	1 230 813
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 498 629	0	5 303 187	5 303 187
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības	0302	3 443 662	0	4 227 653	4 227 653
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	54 967	0	1 075 534	1 075 534
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-283 176	0	-791 611	-791 611
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-228 209	0	283 923	283 923
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 494 867	166 340	1 173 118	1 339 458
Kopā (0305+0306)	0300	4 266 658	166 340	1 457 041	1 623 381
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 949 975	-827 767	1 977 018	1 149 251

\* 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****2015. 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	53 094 869	66 616 254
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 949 975	1 149 251
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 093 156	27 998 607
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 521 746	7 736 381
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 521 385	21 411 477
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	66 616 254	88 027 731
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	31 371 396	36 865 199
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	36 865 199	47 684 563
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.692461</b>	<b>1.807023</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.807023</b>	<b>1.846043</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)

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 2015. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3 511 681	3.97	
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	79 858 734	90.19	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>83 370 415</b>	<b>94.16</b>	
<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	
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	1 908 116	2.16	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 264 614	3.69	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>5 172 730</b>	<b>5.84</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>5 172 730</b>	<b>5.84</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>88 543 145</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. 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	38 024 279	42.94	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>88 543 145</b>		

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	650 779		0.73	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 431 130		2.75	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	429 772		0.49	
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 511 681		3.97	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 511 681		3.97	
<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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
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. <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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

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: I.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
XMAS GY (MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	EUR	1 923 022	0.39562	2.17	10.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	4 923 849	0.28241	5.56	10.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	7 995 686	0.27044	9.03	10.00
XMEA GY ( MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	3 443 323	0.21999	3.89	10.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	1 655 941	0.02436	1.87	10.00
								0.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	EUR	3 627 619	0.31206	4.10	5.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	2 796 006	0.03168	3.16	10.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZSC51	DE	DE	EUR	2 334 943	0.04987	2.64	10.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index		LU0322252171	LU	DE	EUR	968 303	0.14612	1.09	10.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 190 083	0.02851	1.34	10.00
East Capital Baltic Fund		SE0000777724	SE		SEK	531 493	8.71658	0.60	10.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	3 034 655	0.14857	3.43	10.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	1 813 306	0.42126	2.05	10.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		DE000A1H53P0	DE	DE	EUR	1 786 050	0.05403	2.02	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					38 024 279		42.94	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
iShares III plc iShares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	DE	DE	EUR	1 031 670	0.01692	1.17	10.00
iShares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	1 020 387	0.02674	1.15	10.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	552 670	0.05340	0.62	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	490 244	0.21271	0.55	10.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGH3	DE	DE	EUR	117 135	0.02647	0.13	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	565 390	0.26932	0.64	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	2 940 728	0.07684	3.32	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	3 321 146	1.75880	3.75	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	2 742 245	0.08182	3.10	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000AORFPT0	DE	DE	EUR	2 024 028	0.05295	2.29	10.00

iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	963 795	0.07522	1.09	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEEX4	DE	DE	EUR	1 298 231	0.06985	1.47	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	676 546	0.03677	0.76	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	976 164	0.00995	1.10	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	1 247 763	0.03435	1.41	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356871	LU	DE	EUR	281 652	0.07210	0.32	10.00
db x-tr II-iBoxx€SovEurozone3-5TotalReturnIETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	705 682	0.13794	0.80	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	1 071 561	0.10808	1.21	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	1 269 109	0.23654	1.43	5.00
EB REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	828 454	0.22372	0.94	10.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	1 239 190	0.73447	1.40	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	4 523 622	0.89223	5.11	10.00
XEMB GY EM. MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	1 632 179	0.59517	1.84	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000AORFEE5	DE	DE	EUR	4 979 291	0.47001	5.62	10.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J	DE	DE	EUR	1 648 749	0.18038	1.86	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU053914	LU	LU	EUR	1 267 007	0.22140	1.43	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000AORM439	DE	DE	EUR	2 419 817	0.34603	2.73	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					41 834 455		47.25	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					79 858 734		90.19	
<b>PAREĻAS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					79 858 734		90.19	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					11 846 708		13.38	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja ti ir piešķirti.

\*\* 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	Terminnoguldījumu 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	1 908 116	3 232 804	342 952	4 797 968	5.42			5.42
Nordea Bank Finland Plc		FI		31 810		31 810	0.04			0.04
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 908 116	3 264 614	342 952	4 829 778	5.45	0	0	5.45

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Jūlija Soldatkina

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(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 plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

**2015. 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
SEK	531 493			531 493	1
<b>Kopā*</b>	531 493	0	0	531 493	1
				0	0
EUR	88 011 652	515 414		87 496 238	99
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	88 543 145				

\* 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

(tālruna numurs)