

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Plāna nosaukums	Nordea progresīvais pensiju plāns
Pensiju fonds	AS „Nodea Latvijas atklātais pensiju fonds”
Līdzekļu pārvaldītājs	IPAS „Nordea Pensions Latvia”, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, Latvija
Pārvaldnieks	Anne Leino
Turētājbanka	Nordea Bank Finland Plc, ko pārstāv Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Darbības sākums	2011. gada 21. oktobris

IEGULDĪJUMU POLITIKA

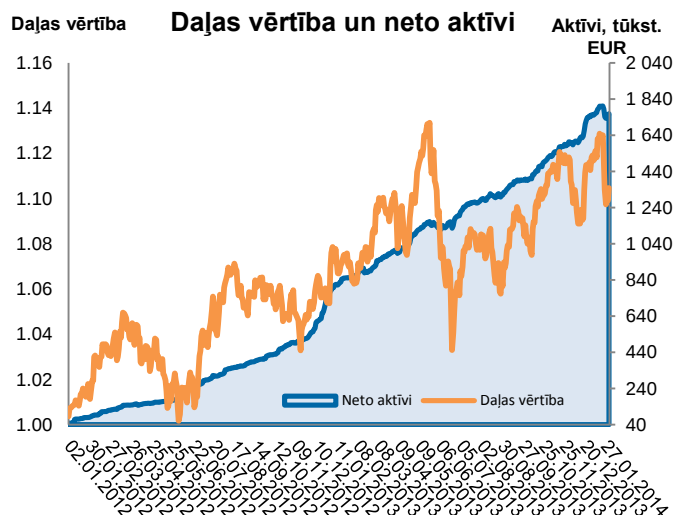
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, īstenojot sabalansētu ieguldījumu politiku, kuras ietvaros būtisku daļu līdzekļu plānots ieguldīt kapitāla vērtspapīros.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	31.07.2013	31.10.2013	31.01.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.0778	1.1058	1.1047	Plāns	-0.1%	2.5%	3.48%	4.44%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 271 758	1 506 810	1 759 305					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.52%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	8.37%
iShares MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	8.03%
db x-trackers II IBoxx Eiropas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	6.78%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	5.96%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.94%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.65%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	5.20%
iShares S&P 500 indeksa uzņēmumu akciju fonds	5.04%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.87%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Janvāris kopumā nebija labs mēnesis Plānam. Strauji samazinājās visu Plānam piederošo kapitāla vērtspapīru vērtība, turpretī, fiksēto ienākumu ieguldījumu sniegums bija izteikti pozitīvs. Īpaši labu sniegumu uzrādīja visaugstāk novērtētās (t.i. ar „AAA” kredītreitingu) Eiropas valdību obligācijas, kuru vērtība pieauga par 1,82%. Stabili un pozitīvu sniegumu nodrošināja arī dažādas Eiropas uzņēmumu obligācijas. Tā kā lielākoties plāna līdzekļi tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās, Plāna daļas vērtība janvārī samazinājās par 0.88%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

