

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Plāna nosaukums	Nordea sabalansētais pensiju plāns
Pensiju fonds	AS „Nordea 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

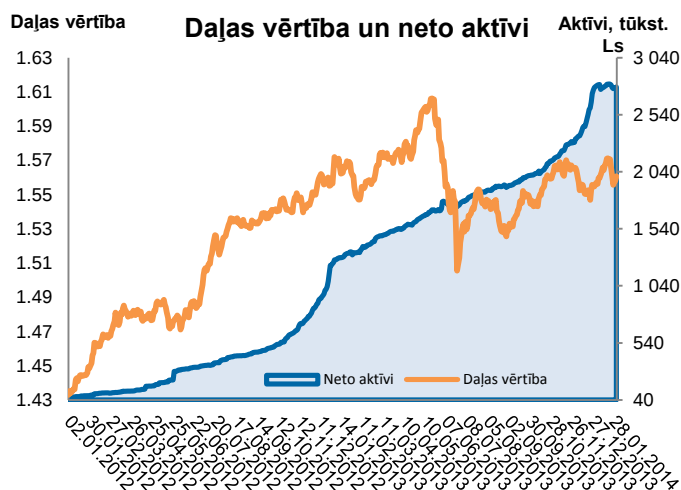
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, īstenojot sabalansētu ieguldījumu politiku.

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)	1.5393	1.5580	1.5556	Plāns	-0.15%	1.06%	0.39%	3.97%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 860 588	2 147 166	2 783 567					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares Francijas valdības obligācijas	9.06%
iShares EUR obligācijas	8.99%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.17%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	7.39%
iShares Eirozonas uzņēmumu augstā ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	7.37%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.98%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.97%
db x-trackers II IBovx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	6.27%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.52%
iShares III Barclays Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.55%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Janvāris kopumā bija labs mēnesis Plānam. It īpaši labu sniegumu uzrādīja visaugstāk novērtētās (t.i. ar „AAA” kredītreitingu) Eirozonas valdību obligācijas, kuru vērtība pieauga par 1,82%. Stabili un pozitīvu sniegumu nodrošināja arī dažādas Eiropas uzņēmumu obligācijas. Turpretī, strauji samazinājās visu Plānam piederošo kapitāla vērtspapīru vērtība, taču fiksēto ienākumu ieguldījumu sniegums bija izteikti pozitīvs izņemot attīstības tirgu un austā ienesīguma obligācijas. Tā kā lielākoties plāna līdzekļi tiek ieguldīti instrumentos ar fiksēto ienākumu, Plāna daļas vērtība janvārī pieauga par 0.39%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

