

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

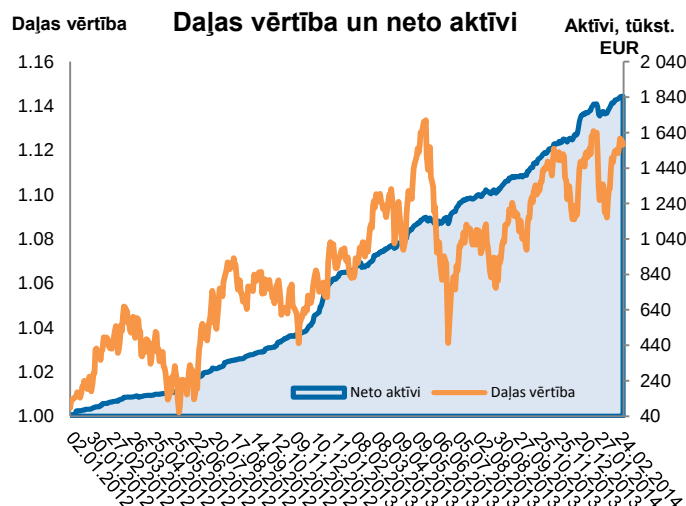
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, 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				
	30.08.2013	29.11.2013	28.02.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.0657	1.1172	1.1224	Plāns	0.46%	6.00%	3.99%	5.00%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 311 732	1 586 900	1 844 822					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.45%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	8.20%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.05%
iShares MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.85%
db x-trackers II IBovx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	6.51%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.79%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	5.73%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	4.98%
iShares S&P 500 indeksa uzņēmumu akciju fonds	4.89%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.69%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Februāris kopumā bija ļoti labs mēnesis Plānam. Akciju tirgiem šis mēnesis atnesis strauju vērtības kāpumu par 3-7% izņemot Japānas un Krievijas uzņēmumu akcijas. Pēc stipra kāpuma iepriekšējos mēnešos, Japānas akciju vērtība februārī samazinājās vidēji par 1%. Tāpat arī fiksēta ienākuma instrumentiem peļņas ziņā februāris bija veiksmīgs. To vērtība pieauga par 1-2% izņemot Eiropas uzņēmumu augstā ienesīguma obligācijas. Plāna daļas vērtība februārī pieauga par 2.27%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

