

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

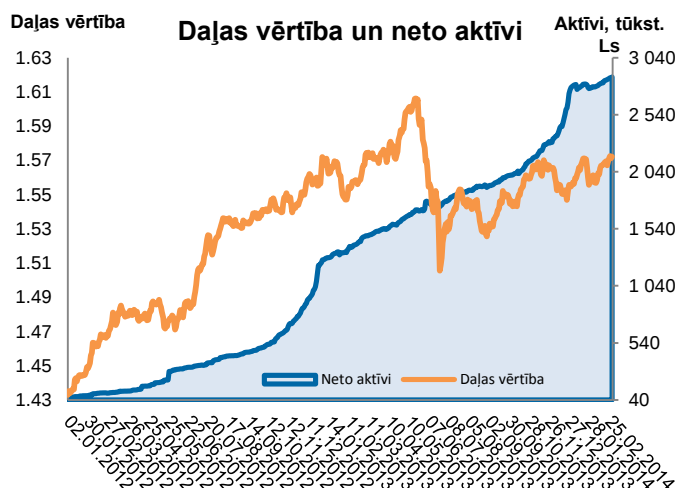
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	30.08.2013	29.11.2013	28.02.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5256	1.5600	1.5672	Plāns	0.43%	2.98%	0.63%	4.17%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 912 464	2 297 404	2 871 047					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares Francijas valdības obligācijas	8.87%
iShares EUR obligācijas	8.78%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.98%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	7.35%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	7.20%
iShares Eirozonas uzņēmumu augstā ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	7.06%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.82%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	6.13%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	6.12%
iShares III Barclays Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.45%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Februāris kopumā bija ļoti labs mēnesis Plānam. Akciju tirgiem šis mēnesis atnesis strauju vērtības kāpumu par 3-5% izņemot Japānas 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 un Krievijas uzņēmumu obligācijas. Plāna daļas vērtība februārī pieauga par 1.06%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

