

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 AB Latvijas filiāle
Darbības sākums	2011. gada 21. oktobris

IEGULDĪJUMU POLITIKA

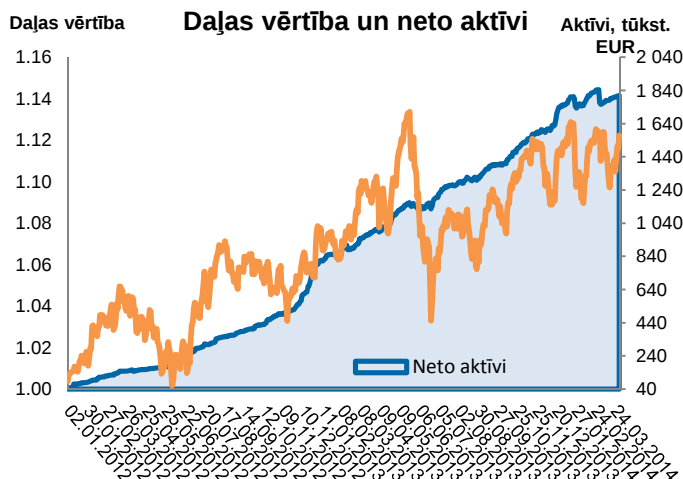
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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				
	30.09.2013	31.12.2013	31.03.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.0878	1.1145	1.1223	Plāns	0.69%	3.17%	2.02%	4.82%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 391 664	1 731 625	1 899 153					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.16%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.96%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.77%
iShares MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.63%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	6.81%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	6.34%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.63%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	5.57%
iShares EUR obligācijas	4.86%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	4.85%

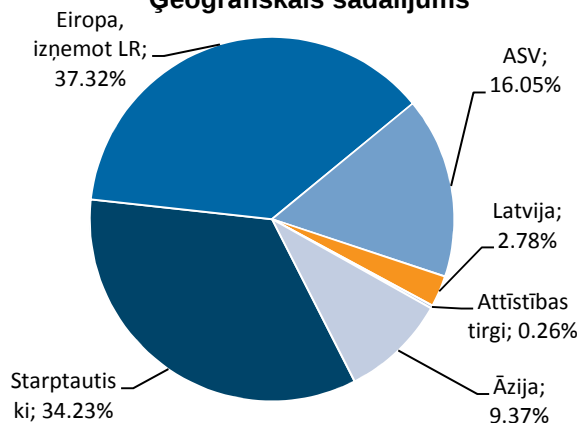


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Marts kopumā bija neitrāls mēnesis Plānam. Akciju tirgiem šis mēnesis nebija viennozīmīgi veiksmīgs, Ziemeļamerikas un Āzijas (izņemot Japānu) valstu uzņēmumu akcijām uzrādot pozitīvu sniegumu, bet Eiropas un Japānas uzņēmumu akcijām uzrādot kritumu. Fiksēta ienākuma instrumentiem peļņas ziņā marts bija veiksmīgs. It īpaši labu sniegumu nodrošināja globālās augstā ienesīguma obligācijas, kuru vērtība pieauga par 0.65%. Mērenu (t.i. 0.1-0.3%) sniegumu nodrošināja Eiropas uzņēmumu obligācijas. Tā kā lielākoties Plāna ieguldījumi ir veikti uzņēmumu akcijās, daļas vērtība martā samazinājās par 0.01%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

