

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 AB Latvijas filiāle
Darbības sākums	2011. gada 21. oktobris

IEGULDĪJUMU POLITIKA

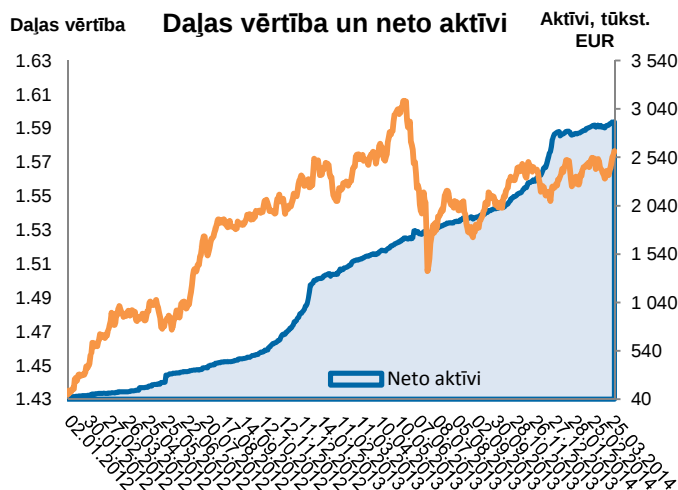
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	30.09.2013	31.12.2013	31.03.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5430	1.5495	1.5716	Plāns	1.42%	1.85%	0.12%	4.14%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 007 320	2 773 894	2 906 182					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares Francijas valdības obligācijas	8.79%
iShares EUR obligācijas	8.70%
iShares Eirozonas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	8.20%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.89%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	7.28%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	7.12%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.76%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	6.06%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	6.01%
iShares III Barclays Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.40%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Marts kopumā bija labs 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 attīstības tirgu obligācijas, kuru vērtība pieauga par 1-2.4%. Mērenu (t.i. 0.1-0.3%) sniegumu nodrošināja Eiropas uzņēmumu obligācijas. Plāna daļas vērtība martā pieauga par 0.28%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

