

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

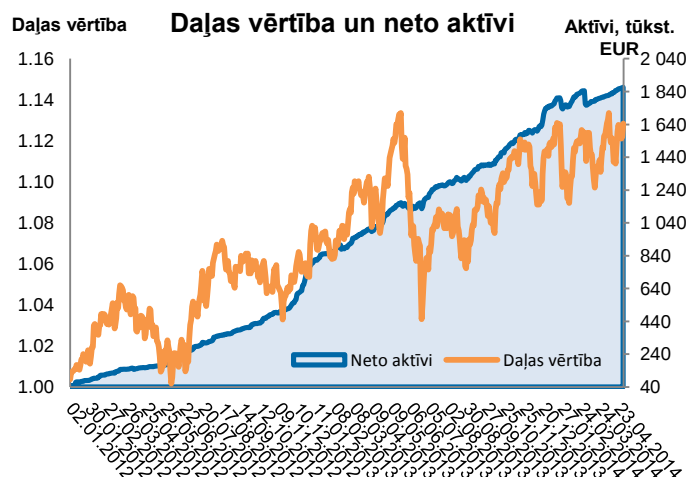
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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				
	31.10.2013	31.01.2014	30.04.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1058	1.1047	1.1284	Plāns	2.15%	2.05%	2.51%	4.88%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 506 810	1 759 305	1 966 946					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.03%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.74%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.60%
iShares MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.42%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	6.59%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	6.14%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.43%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	5.39%
iShares EUR obligācijas	4.70%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	4.69%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Aprīlis bija labs mēnesis Plānam. Visi Plānam piederošie fiksētā ienākuma ieguldījumi uzrādīja pozitīvu sniegumu robežās no 0.2 līdz 0.8%. Labs sniegums bija augstā ienesīguma obligācijām 0.7% apmērā. Mērens sniegums bija uzņēmumu un valdību obligācijām (vidēji 0.3% apmērā). Akciju tirgiem šis mēnesis bija izteikti veiksmīgs, izņemot Japānas un Ķīnas uzņēmumu akcijas, kuru vērtība eiro izteiksmē piedzīvoja kritumu vidēji 0.5% apmērā. Visstraujāko kāpumu uzrādīja Klusā okeāna reģiona (izņemot Japānu un Ķīnu) uzņēmumu akcijas, pieaugot par 3.59% un Eiropas uzņēmumu akcijas, kuru vērtība mēnesī pieauga par 2.71%. Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju vērtība palielinājās par 1%. Rezultātā, Plāna daļas vērtība aprīlī pieauga par 1.11%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

