

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

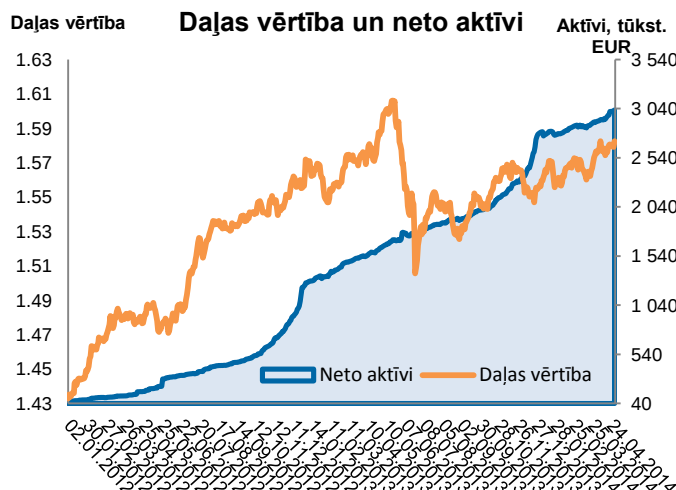
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	31.10.2013	31.01.2014	30.04.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5580	1.5556	1.5775	Plāns	1.40%	1.25%	-0.36%	4.15%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 147 166	2 783 567	3 026 371					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares Francijas valdības obligācijas	8.48%
iShares EUR obligācijas	8.38%
iShares Eirozonas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	7.94%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.60%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	7.04%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	6.86%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.53%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.89%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.85%
iShares III Barclays Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.26%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Aprīlis bija labs mēnesis Plānam. Visi Plānam piederošie fiksētā ienākuma ieguldījumi uzrādīja pozitīvu sniegumu, kas bija līdz 1.6%. Augstākais sniegums bija attīstības tirgu obligācijām, kā arī augstā ienesīguma obligācijām. Mērens sniegums bija valdību obligācijām. Akciju tirgiem šis mēnesis arī bija veiksmīgs, izņemot Japānas un Ķīnas uzņēmumu akcijas, kuru vērtība eiro izteiksmē piedzīvoja kritumu 0.32% apmērā. Visstraujāko kāpumu uzrādīja Eiropas uzņēmumu akcijas, kuru vērtība mēnesī pieauga par 2.71%. Āzijas uzņēmumu akciju vērtība palielinājās par 2.14%, pasaules uzņēmumu akcijas kļuva dārgākas par 1.5%. Rezultātā, Plāna daļas vērtība aprīlī pieauga par 0.51%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

