

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

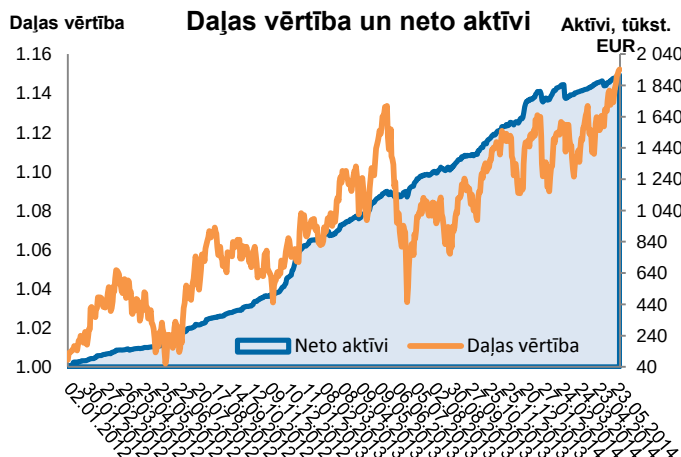
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, 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				
	29.11.2013	28.02.2014	30.05.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1172	1.1224	1.1522	Plāns	2.66%	3.14%	4.15%	5.57%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 586 900	1 844 822	1 906 850					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.81%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.69%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.52%
iShares MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.37%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	6.56%
iShares EUR obligācijas	6.48%
db x-trackers II IBovx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.97%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.39%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	5.25%
iShares S&P 500 indeksa uzņēmumu akciju fonds	4.59%

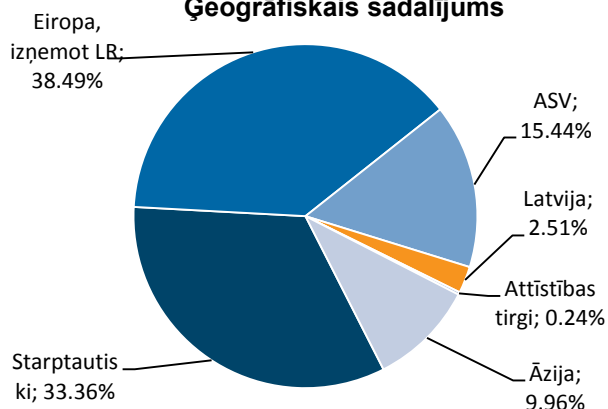


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Maijs bija ļoti labs mēnesis Plānam. Visi Plānam piederošie ieguldījumi uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums 5.61% bija novērots Ķīnas uzņēmumu akcijām, kā arī 5.29% liels ienesīgums bija Āzijas uzņēmumu akcijām. Pārējiem Plānam piederošajiem uzņēmumu akciju fondiem ienesīgums svārstījās no 2.88 līdz 3.77%. Mērens sniegums bija pārējiem ieguldījumiem - valdību (1.29-1.4%) un uzņēmumu obligācijām (0.57-1.16%), kā arī augstā ienesīguma obligācijām (0.29-0.83%). Rezultātā, Plāna daļas vērtība aprīlī pieauga par 2.1%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

