

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

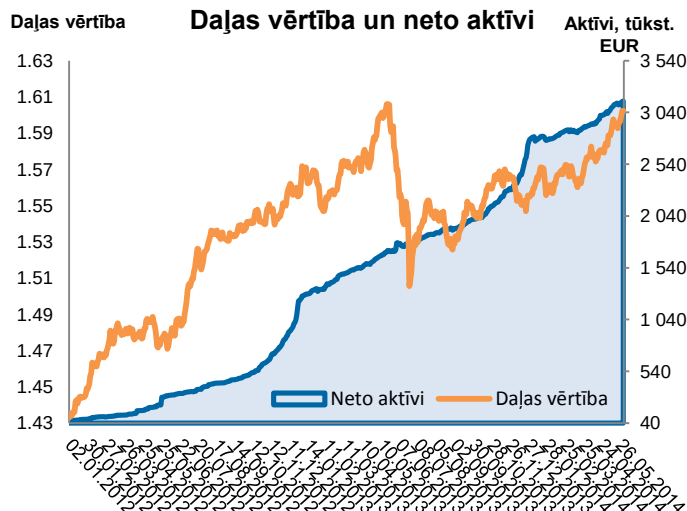
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	29.11.2013	28.02.2014	30.05.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5600	1.5672	1.5973	Plāns	1.92%	2.39%	1.41%	4.52%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 297 404	2 871 047	3 150 000					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	8.90%
iShares EUR obligācijas	8.80%
iShares Francijas valdības obligācijas	8.23%
iShares Eirozonas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	7.65%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.40%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.80%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	6.63%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.82%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.69%
iShares III Barclays Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	5.10%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Maijs bija ļoti labs mēnesis Plānam. Visi Plānam piederošie ieguldījumi uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums 5.29% apmērā bija Āzijas uzņēmumu akcijām. Pārējiem Plānam piederošajiem uzņēmumu akciju fondiem ienesīgums svārstījās no 2.88 līdz 3.77%. Attīstības tirgu obligācijas maijā Plānam nopelnīja 3.43 līdz 4.38%. Mērens sniegums bija pārējiem ieguldījumiem - valdību un uzņēmumu obligācijām. Rezultātā, Plāna daļas vērtība aprīlī pieauga par 1.26%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

