

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

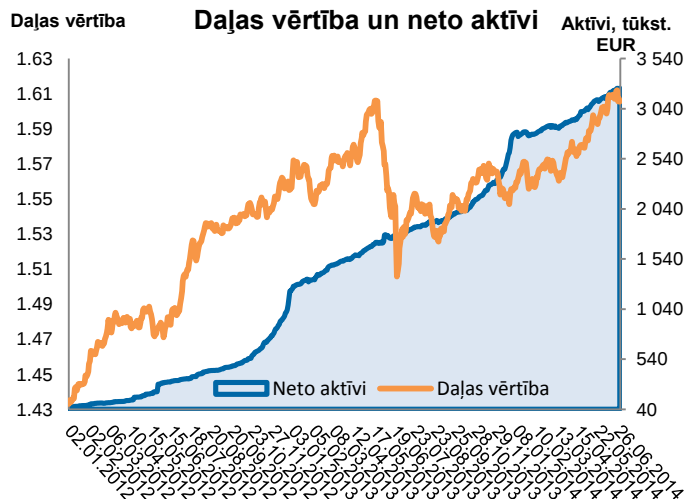
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	28.12.2013	31.03.2014	30.06.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5498	1.5716	1.6003	Plāns	1.83%	3.28%	5.50%	4.45%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 756 365	2 906 182	3 244 680					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	9.13%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	8.58%
iShares Eirozonas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	8.47%
iShares Francijas valdības obligācijas	8.05%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.19%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.64%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	6.40%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.63%
db x-trackers II iBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.55%
iShares III Barclays Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.92%

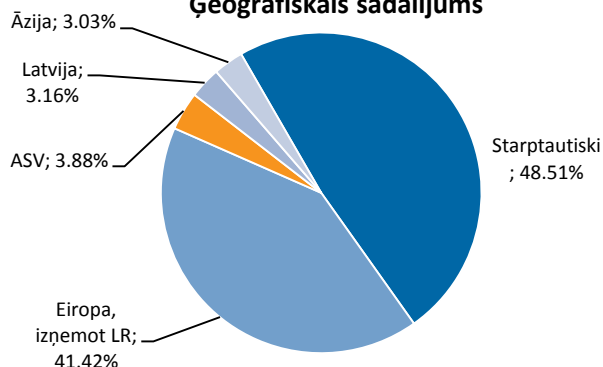


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jūnijs bija labs mēnesis Plānam. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums 4.3% bija novērots Japānas uzņēmumu akcijām. Labu sniegumu nodrošināja arī Ziemeļamerikas uzņēmumu akcijas, kas bija 2.16%. Mērens sniegums bija augstā ienesīguma obligācijām (0.7-1.3%). Savukārt, negatīvu sniegumu nodrošināja Eiropas uzņēmumu akcijas (-0.5%), kā arī Eiropas uzņēmumu obligācijas (0.2-0.8%). Rezultātā, Plāna daļas vērtība jūnijā pieauga par 0.19%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

