

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

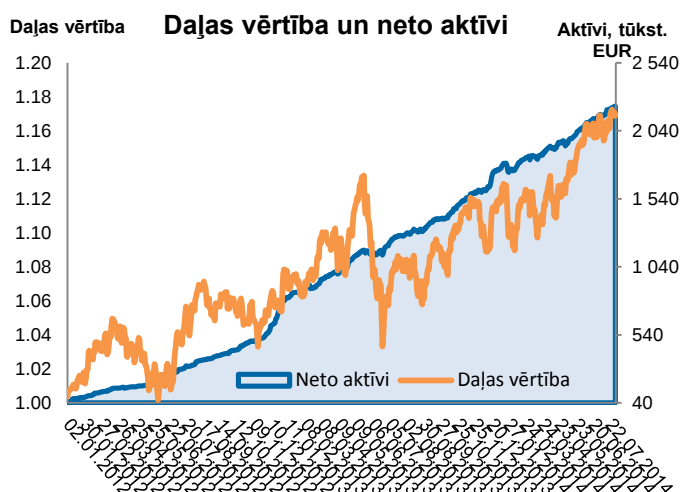
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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				
	31.01.2014	30.04.2014	31.07.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1047	1.1284	1.1689	Plāns	3.59%	5.81%	8.45%	5.76%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 759 305	1 966 946	2 221 125					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.07%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.36%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	7.22%
iShares MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.05%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	6.78%
iShares EUR obligācijas	6.53%
db x-trackers II IBovx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.59%
Klusā okeāna reģiona (izņemot Japānu) db x-trackers akciju fondi	5.22%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	4.85%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	4.80%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jūlijs bija labs mēnesis Plānam. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums 12.6% bija novērots Ķīnas uzņēmumu akcijām. Loti labu sniegumu nodrošināja arī Āzijas reģiona uzņēmumu akcijas (5-6.6%). Labs sniegums bija Ziemeļamerikas uzņēmumu akcijām (2.6%). Eiropas uzņēmumu akcijām jūlijs atnesis zaudējumus 0.3-0.5% apmērā. Fiksētā ienākuma instrumentiem šis mēnesis bija labs (0.2-1%) izņemot augstā ienesīguma obligācijas, kas piedzīvoja vērtības kritumu 0.3-0.6% apmērā. Rezultātā, Plāna daļas vērtība jūnijā pieauga par 1.04%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

