

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

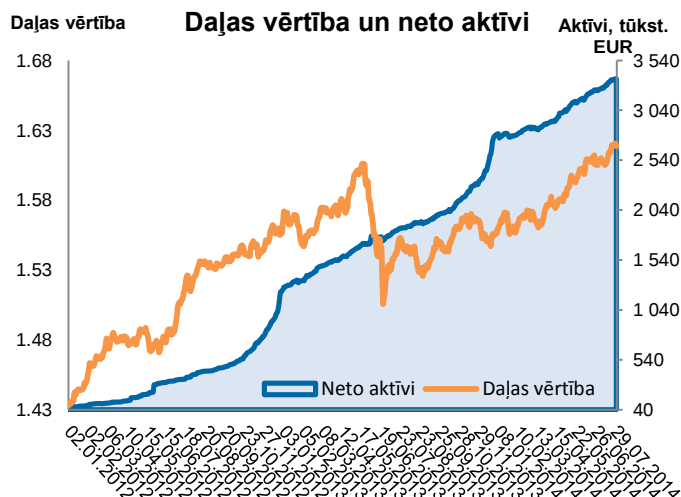
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	31.01.2014	30.04.2014	31.07.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5556	1.5775	1.6138	Plāns	2.30%	3.74%	4.84%	4.62%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 783 567	3 026 371	3 356 301					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.86%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	8.34%
iShares Eirozonas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	8.17%
iShares Francijas valdības obligācijas	7.87%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.96%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.45%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	6.20%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.42%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.42%
iShares III Barclays Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.78%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jūlijs bija labs mēnesis Plānam. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums 6.6% bija novērots Āzijas reģiona uzņēmumu akcijām. Loti labu sniegumu nodrošināja arī Japānas uzņēmumu akcijas (3.5%). Labs sniegums bija Ziemeļamerikas uzņēmumu akcijām (2.6%). Eiropas uzņēmumu akcijām jūlijs atnesis zaudējumus 0.3% apmērā. Fiksētā ienākuma instrumentiem šis mēnesis bija labs (0-2%) izņemot augstā ienesīguma obligācijas, kas piedzīvoja vērtības kritumu 0.3-0.6% apmērā. Rezultātā, Plāna daļas vērtība jūnijā pieauga par 0.84%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

