

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

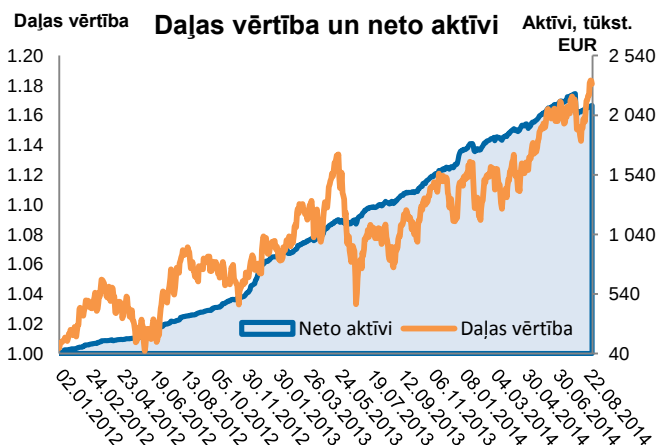
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, 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				
	28.02.2014	30.05.2014	29.08.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1224	1.1522	1.1809	Plāns	2.48%	5.21%	10.81%	5.97%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 844 822	2 049 152	2 318 540					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.89%
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.75%
iShares EUR obligācijas	7.27%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	7.14%
iShares MSCI pasaules akciju fonds	6.89%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	6.52%
Klusā okeāna reģiona (izņemot Japānu) db x-trackers akciju fondi	6.46%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.45%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	4.92%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	4.72%

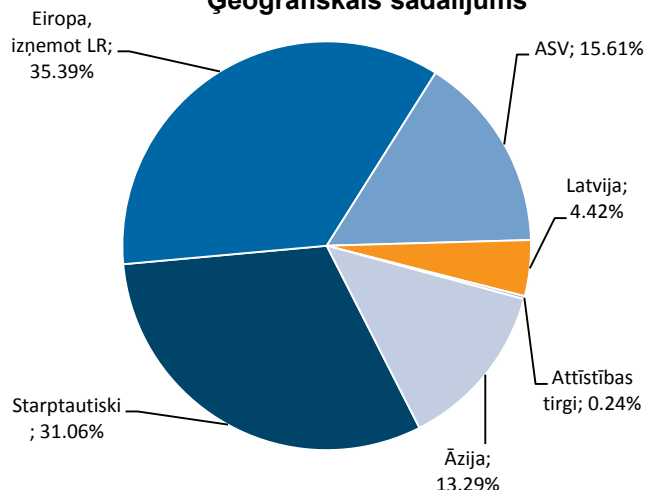


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Augusts bija labs mēnesis Plānam. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums (2.6- 3.3%) bija novērots ASV uzņēmumu akcijām. Ļoti labu sniegumu nodrošināja arī globālo uzņēmumu akcijas (1.7-1.8%). Labs sniegums bija arī dažādiem obligāciju veidiem - Eirozonas valdību obligācijām 1.9%, Eiropas uzņēmumu obligācijām bija sniegums 0.5-1.3% apmērā. Vācijas uzņēmumu akcijām augusts atnesis zaudējumus 1.54% apmērā, Japānas uzņēmumu akcijas zaudējušas 1.4% eiro izteiksmē. Vājāko sniegumu uzrādīja Eiropas uzņēmumu augstā ienesīguma obligācijas (-1.97%). Kopumā, Plāna daļas vērtība augustā pieauga par 1.02.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

