

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

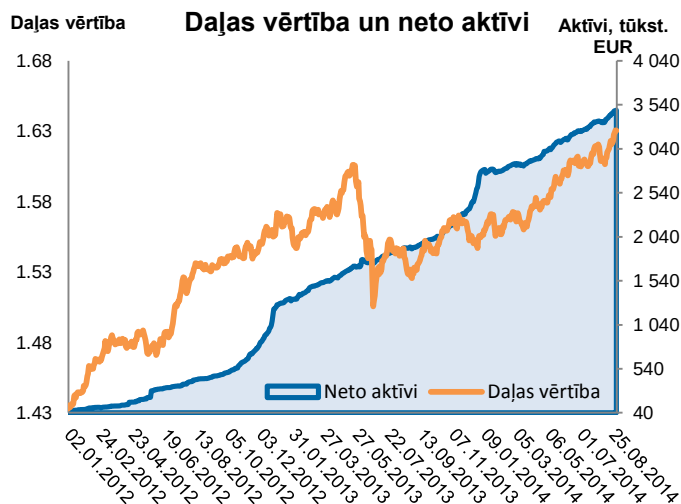
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	28.02.2014	30.05.2014	29.08.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5672	1.5973	1.6253	Plāns	1.75%	3.71%	6.54%	4.75%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 871 047	3 150 000	3 478 938					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.63%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	8.14%
iShares Francijas valdības obligācijas	7.74%
iShares Eirozonas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	7.73%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.82%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.26%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	6.01%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.32%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.25%
iShares III Barclays Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.66%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Augusts bija labs mēnesis Plānam. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums 3.3% bija novērots ASV uzņēmumu akcijām. Loti labu sniegumu nodrošināja arī globālo uzņēmumu akcijas (1.7-1.8%). Labs sniegums bija arī dažādiem obligāciju veidiem - Eirozonas valdību obligācijām (0.4-2.0%), Eiropas uzņēmumu obligācijām (0.5-1.3%). Eiropas uzņēmumu akcijām augusts atnesis zaudējumus 0.24% apmērā, Japānas uzņēmumu akcijas zaudējušas 1.4% eiro izteiksmē. Visvājāko sniegumu uzrādīja Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligācijas (-2.04%). Kopumā, Plāna daļas vērtība augustā pieauga par 0.72.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

