

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

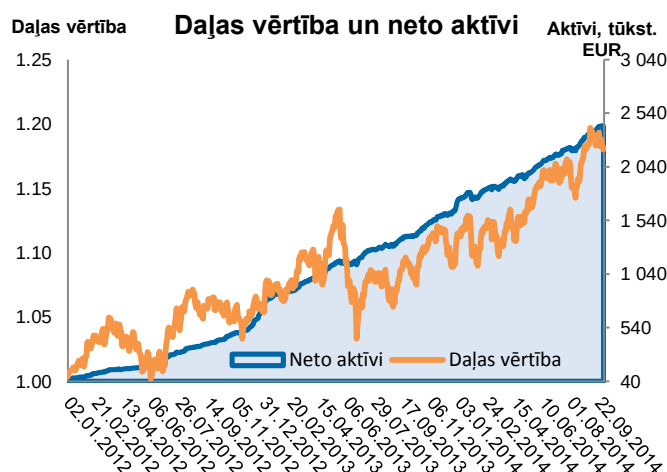
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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				
	31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1223	1.1569	1.1800	Plāns	2.00%	5.15%	8.46%	5.77%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 899 153	2 125 329	2 418 401					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.82%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	8.11%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.67%
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.43%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	6.70%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	6.26%
Klusā okeāna reģiona (izņemot Japānu) db x-trackers akciju fondi	5.79%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.21%
DB x-trackers MSCI Āzijas uzņēmumu akciju fonds	5.08%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	4.50%

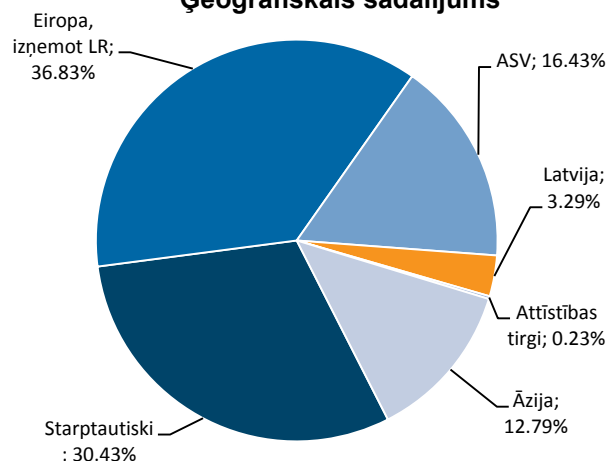


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Septembris Plānam bija neitrāls. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums (2.6%) bija novērots ASV uzņēmumu akcijām, bet izteiktas līderpozīcijas ieņēma Japānas uzņēmumu fonds (5.37%). Labs sniegums bija arī globālo uzņēmumu akcijām (1.36-1.48%). Neliels, bet joprojām pozitīvs sniegums bija arī ES valstu korporatīvo obligāciju fondiem. Āzijas uzņēmumu akciju fondi ir piedzīvojuši zaudējumus (2.2-6.5%). Eirozonas uzņēmumu akciju fondu sniegums ir mērāms diapazonā no -0.46 līdz 0.05%. Tādēļ rezultātā septembrī bija vērojams plāna daļas vērtības samazinājums par -0.07%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

