

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

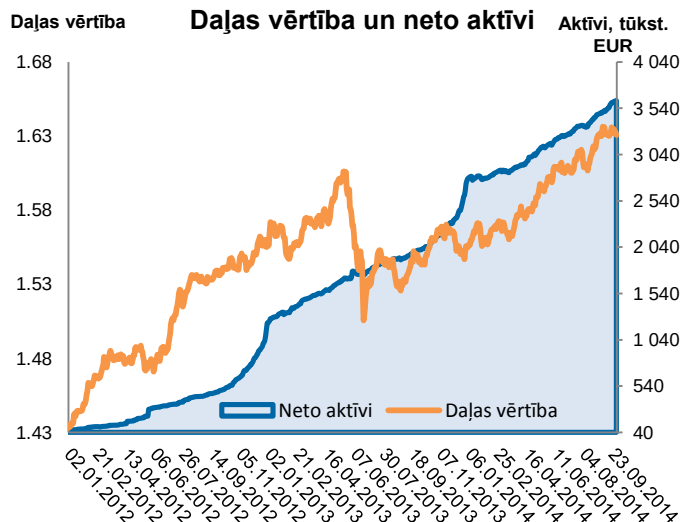
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5716	1.6003	1.6256	Plāns	1.58%	3.44%	5.33%	4.61%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 906 182	3 244 680	3 623 208					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.33%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	7.82%
iShares Eirozonas uzņēmumu augstā ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	7.34%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.52%
DB x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	6.11%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.02%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	5.78%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	5.10%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.04%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds (apdrošināts pret procentu likmju izmaiņām)	4.96%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Septembris Plānam bija neitrāls. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums 5.37% bija novērots Japānas uzņēmumu akcijām. Labu sniegumu nodrošināja arī globālo uzņēmumu akcijas (1.3-1.5%). Minimāls, bet pozitīvs bija arī dažādu obligāciju fondu sniegums - Eirozonas valdību obligācijām 0.2%, Eiropas uzņēmumu obligācijām (0.0-0.1%). Augsta ienesīguma obligāciju fondiem septembrī bija vērojami zaudējumi -2% apmērā, kas arī septembrī bija visvājākais sniegums. Kopumā, Plāna daļas vērtība augustā pieauga par 0.07%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

