

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

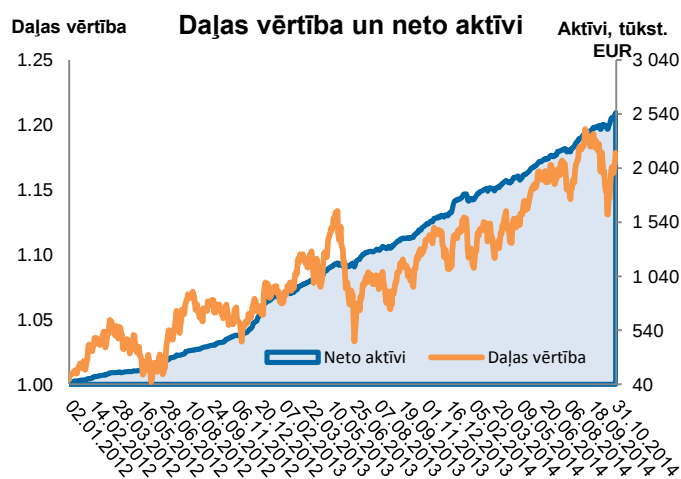
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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				
	30.04.2014	31.07.2014	31.10.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1284	1.1689	1.1786	Plāns	0.82%	4.44%	6.56%	5.56%
Līdzekļu vērtība (EUR)	1 966 946	2 221 125	2 553 640					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	8.45%
iShares EUR obligācijas	8.41%
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.02%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	7.78%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	6.34%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	6.25%
Klusā okeāna reģiona (izņemot Japānu) db x-trackers akciju fondi	5.77%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.72%
db x-trackers II IBoxx Eiropas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	4.97%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	4.89%

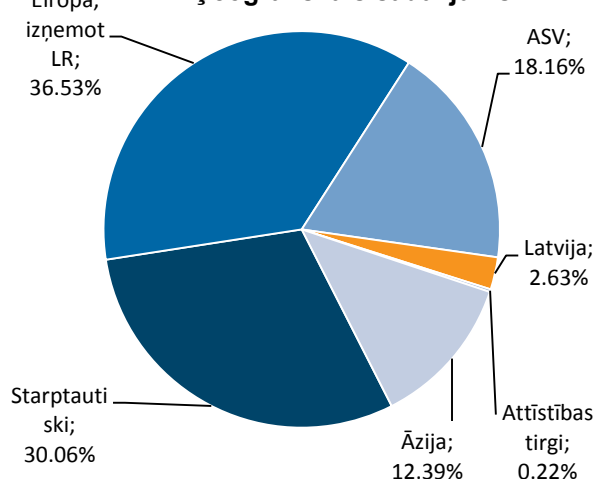


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Oktobris Plāna ieguldījumiem bija neitrāls. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums (5.28%) bija novērots Āzijas uzņēmumu akcijām un Ķīnas uzņēmumu akcijām (3.26%). Labs sniegums bija arī globālo uzņēmumu akcijām (1.10-1.35%). Neliels, bet joprojām pozitīvs sniegums bija ES valstu korporatīvo obligāciju fondiem. Eiropas uzņēmumu akciju fondi oktobrī rādīja negatīvu sniegumu diapazonā no -0.09 līdz -3.44%. Tādēļ rezultātā oktobrī bija vērojams plāna daļas vērtības samazinājums par -0.13%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

