

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

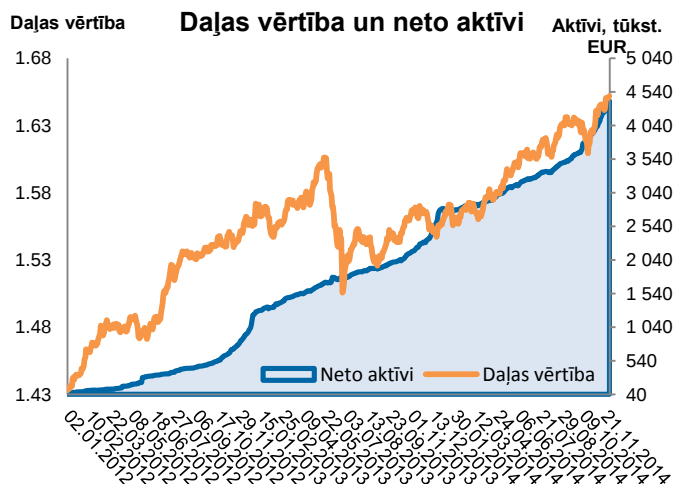
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	30.05.2014	29.08.2014	28.11.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.5973	1.6253	1.6468	Plāns	1.32%	3.10%	5.57%	4.80%
Līdzekļu vērtība (EUR)	3 150 000	3 478 938	4 404 191					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.73%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds (apdrošināts pret procentu likmju izmaiņām)	8.31%
DB x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	7.72%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.52%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	6.16%
iShares Eirozonas uzņēmumu augstā ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	6.12%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	5.44%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	5.30%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.98%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds 1-5	4.77%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Novembris Plānam bija pozitīvs. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums 11.84% bija novērots Japānas uzņēmumu akcijām. Labu sniegumu nodrošināja globālo, Eiropas un Āzijas uzņēmumu akciju fondi (5.87-8.10%), minimālu dažādu obligāciju fondi (0.16-1.67%). Visvājāko sniegumu uzrādīja ieguldījumu fonds, kurš seko Vācijas obligāciju tirdzniecības apjomiem (-0.37%). Kopumā Plāna daļas vērtība novembrī pieauga par 1.67%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

