

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

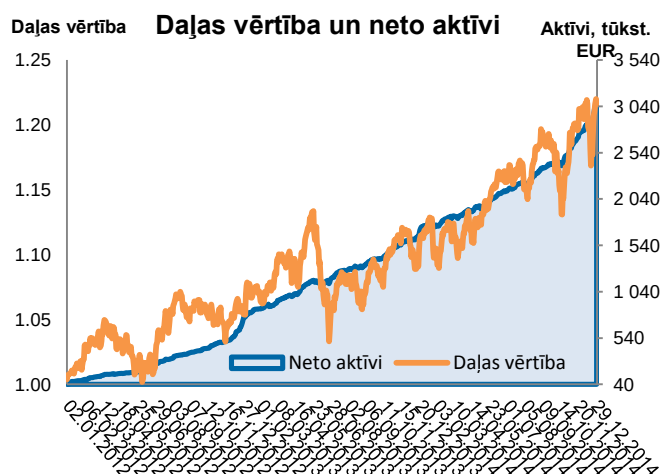
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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				
	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1569	1.1800	1.2165	Plāns	3.09%	5.15%	9.12%	6.30%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 125 329	2 418 401	3 055 242					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	8.82%
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.52%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.51%
iShares EUR obligācijas	7.02%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	6.62%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.87%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	5.64%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	5.47%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.95%
Klusā okeāna reģiona (izņemot Japānu) db x-trackers akciju fondi	4.72%

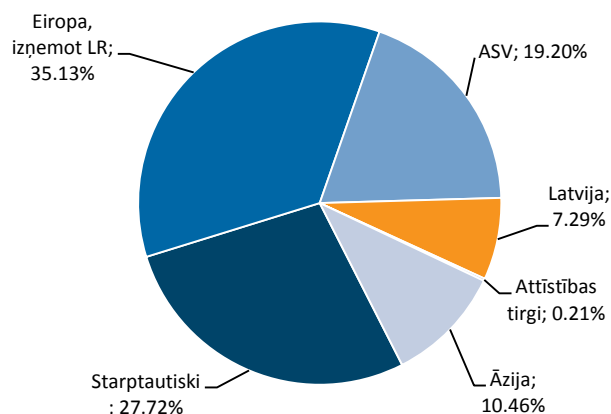


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Decembris Plāna ieguldījumiem bija ar mēreni pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums bija novērots Ķīnas uzņēmumu akcijām un globālo uzņēmumu akcijām (3.49-4.77%). Labs sniegums bija arī Ziemeļamerikas uzņēmumu akcijām (1.39%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums Eiropā un globāli bija robežās no -1.99 līdz 1.12 %. Tādēļ rezultātā novembrī bija vērojams plāna daļas vērtības pieaugums par 0.21%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

