

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

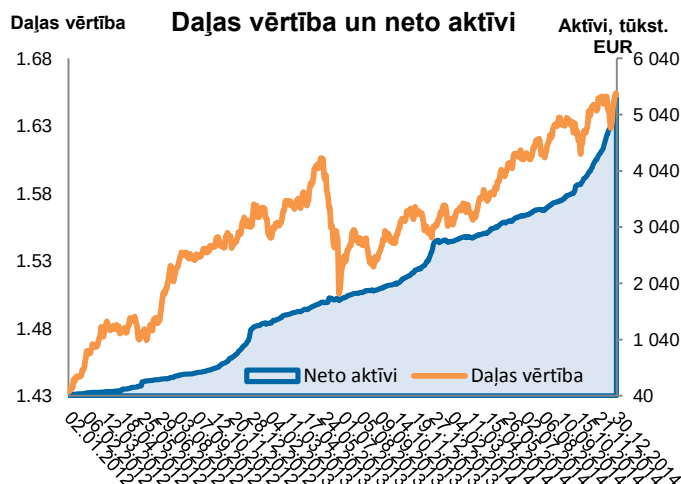
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6003	1.6256	1.6482	Plāns	1.39%	2.99%	6.35%	4.69%
Līdzekļu vērtība (EUR)	3 244 680	3 623 208	5 335 881					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.01%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds (apdrošināts pret procentu likmju izmaiņām)	7.97%
dbx-trackers Globālais valdību parādizīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.79%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	6.48%
DB x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	6.39%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	5.35%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	5.30%
iShares Eirozonas uzņēmumu augstā ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	5.04%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.00%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.13%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Decembris Plānam bija mēreni pozitīvs. Vairāk kā puse Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja labu sniegumu. Augstākais sniegums 3.29% bija novērots ASV uzņēmumu akcijām. Pozitīvu sniegumu nodrošināja globālo uzņēmumu akciju fondi (1.39%), minimālu Eiropas un globālo uzņēmumu korporatīvo obligāciju fondi (0.28-1.12%). Visvājāko sniegumu uzrādīja attīstības tirgu korporatīvās obligācijas (-1.84%). Kopumā Plāna daļas vērtība novembrī pieauga par 0.08%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

