

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

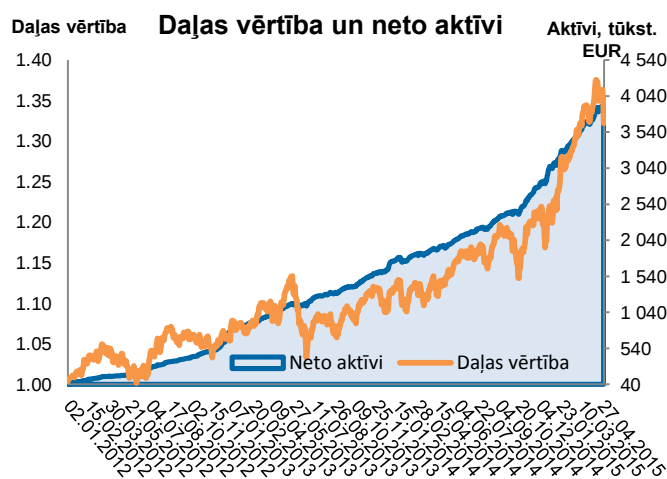
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, 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				
	31.10.2014	30.01.2015	30.04.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1786	1.2658	1.3220	Plāns	4.43%	12.17%	17.15%	8.82%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 553 640	3 261 277	3 797 888					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
DB x-trackers MSCI Āzijas uzņēmumu akciju fonds	8.75%
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.54%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	7.82%
iShares EUR obligācijas	7.10%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	6.84%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	6.11%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	5.84%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.51%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	5.13%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	4.47%

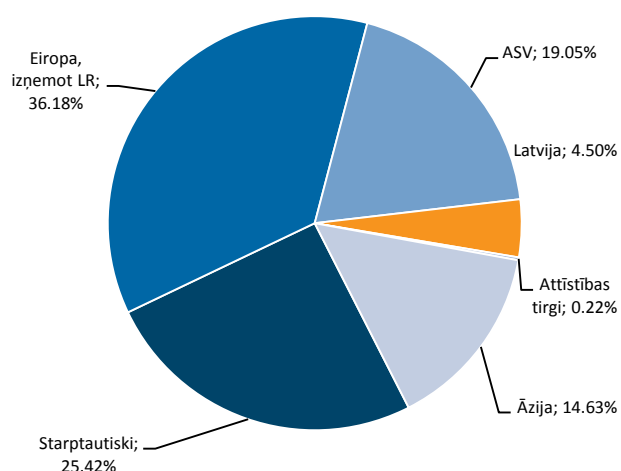


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Aprīlī Plāna ieguldījumi piedzīvoja cenu kritumu, it īpaši Eiropas un Ziemeļamerikas reģionos. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi Ķīnas (15.90%) Āzijas (5.21%) un Japānas (2.02%) uzņēmumu akciju fondos. Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums Eiropā un globāli bija robežās no -2.36 līdz 1.55%. Par spīti akciju fondu augstajiem ienesīgumiem, aprīlī plāna ienesīgums bija -1.23%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

