

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

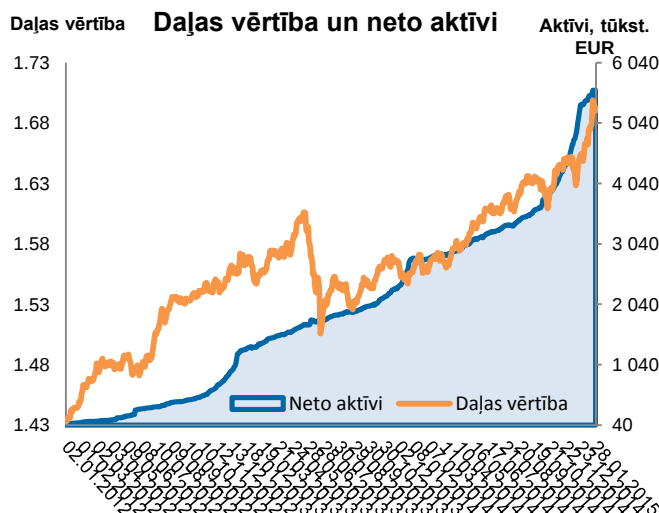
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	31.07.2014	31.10.2014	30.01.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6138	1.6280	1.6852	Plāns	3.51%	4.43%	8.33%	5.28%
Līdzekļu vērtība (EUR)	3 356 301	3 986 687	5 584 532					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.79%
DB x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	8.74%
iShares EUR obligācijas	8.64%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds (apdrošināts pret procentu likmju izmaiņām)	7.61%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.69%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	6.40%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	5.16%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.16%
iShares Eirozonas uzņēmumu augstā ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	4.83%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu ar AAA reitingu obligāciju ieguldījumu fonds	4.44%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Janvāris Plānam bija mēreni pozitīvs. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja labu sniegumu. Augstākais sniegums (10.97%) bija novērots Āzijas uzņēmumu akcijām. Pozitīvu ienesīgumu nodrošināja arī Eiropas uzņēmumu akciju fondi (7.12%) un globālo uzņēmumu akciju fondi (4.78%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums bija robežās starp (-0.04 - 2.77%). Kopumā Plāna daļas vērtība janvārī pieauga par 2.25%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

