

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

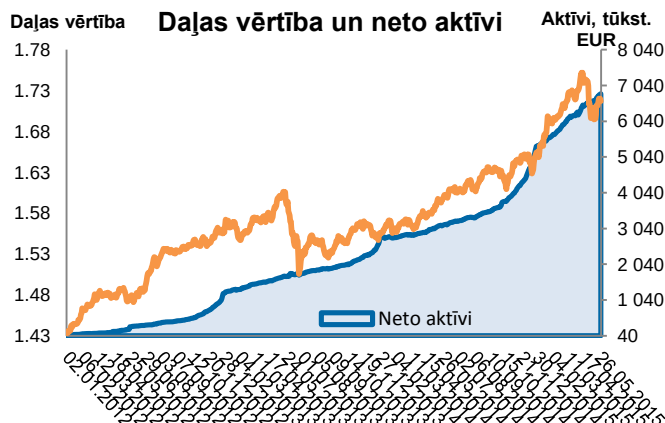
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	28.11.2014	27.02.2015	29.05.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6468	1.7087	1.7121	Plāns	0.20%	3.97%	7.19%	5.25%
Līdzekļu vērtība (EUR)	4 404 191	5 941 024	6 806 816					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.05%
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	7.16%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.09%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.98%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.24%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	5.81%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	5.41%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.11%
iShares Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.39%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.20%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Maijā plāna ieguldījumu kopējais sniegums bija neitrāls. Augstākais sniegums (2.85%) bija novērots Japānas uzņēmumu akcijām. Pozitīvu ienesīgumu nodrošināja arī ASV uzņēmumu akciju fondi (1.12%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums bija robežās starp (-0.95 līdz 0.16%). Kopumā Plāna daļas vērtība aprīlī palielinājās par 0.22%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

