

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

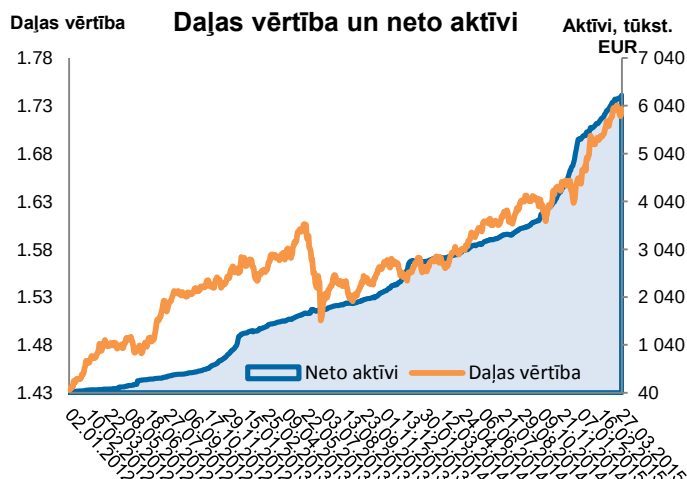
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	30.09.2014	31.12.2014	31.03.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6256	1.6482	1.7217	Plāns	4.46%	5.91%	9.52%	5.68%
Līdzekļu vērtība (EUR)	3 623 208	5 335 881	6 261 221					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.83%
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	7.82%
iShares EUR obligācijas	7.76%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	7.65%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.78%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	6.25%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.00%
iShares Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.81%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.61%
iShares Eirozonas uzņēmumu augstā ienesīguma obligāciju ieguldījumu fonds	4.28%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Martā Plāna ieguldījumu sniegums bija mēreni pozitīvs. Lielākā daļa Plānam piederošo ieguldījumu uzrādīja pozitīvu sniegumu. Augstākais sniegums (3.61%) bija novērots Āzijas uzņēmumu akcijām. Pozitīvu ienesīgumu nodrošināja arī Japānas uzņēmumu akciju fondi (3.40%) un starptautisko uzņēmumu akciju fondi (2.68%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums bija robežās starp (-0.69 līdz 3.06%). Kopumā Plāna daļas vērtība februārī pieauga par 0.76%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

