

INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU PLĀNU

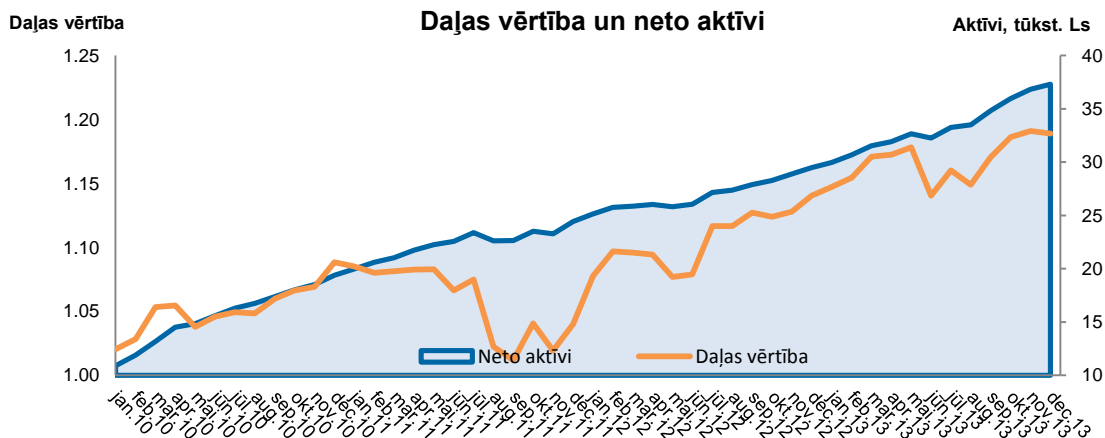
Plāna nosaukums	Nordea aktīvais ieguldījumu plāns
Līdzekļu pārvaldītājs	IPAS „Nordea Pensions Latvia”, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, Latvija
Pārvaldnieks	Anne Leino
Turētājbanka	Nordea Bank Finland Plc, ko pārstāv Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Darbības sākums	2008. gada 10. decembris
Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas	1,65% no plāna vidējiem aktīviem gadā

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Plāna līdzekļi var tikt ieguldīti globāli kapitāla vērtspapīros, fiksēta ienākuma un naudas tirgus instrumentos un alternatīvos ieguldījumu veidos, ievērojot prospektā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus. Līdz 50 procentiem no Plāna aktīviem var tikt ieguldīti kapitāla un citos tiem riska ziņā pielīdzināmos vērtspapīros. Šādu ieguldījumu īpatsvars var būt no 0 līdz 50 procentiem no Plāna aktīviem. Veicot Plāna līdzekļu ieguldījumus, netiek piemērota īpaša aktīvu izvietojuma taktika pa tirgiem vai sektoriem. Plāna līdzekļus paredzēts ieguldīt galvenokārt ar ieguldījumu fondu starpniecību, kā arī ir iespējami tieši ieguldījumi augstāk minētajos instrumentos.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība			Pensiju plāna ienesīgums				
	28.06.2013	30.09.2013	30.12.2013		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
Daļas vērtība (LVL)	1.1405	1.1705	1.1890	Plāns	1.62%	4.29%	4.31%
Līdzekļu vērtība (LVL)	32 254 596	34 827 044	37 300 653	Nozares vidējais	1.23%	2.91%	3.28%



IENESĪGUMA SALĪDZINĀJUMS

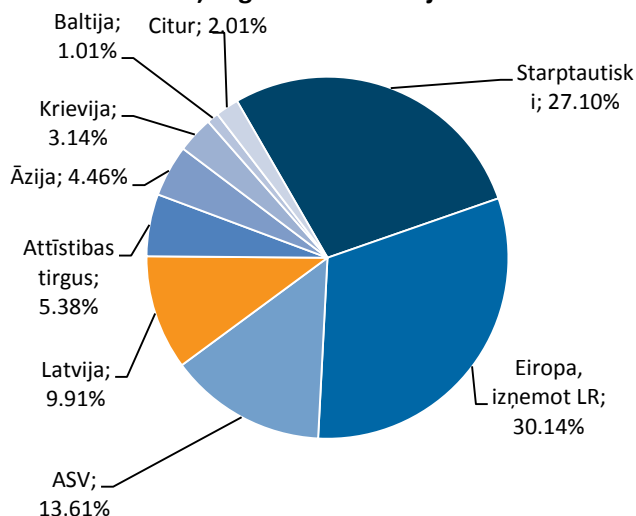
Nordea aktīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2013. gada ceturtajā ceturksnī bija 1.62% salīdzinājumā ar nozares vidējo ienesīgumu 1.23% šajā pašā laika periodā. Ceturksņa beigās iznāca vesela virkne pozitīvo ekonomikas datu, kas lika daudziem finanšu tirgus dalībniekiem turpināt veikt ieguldījumus uzņēmumu kapitāla vērtspapīros. Tādēļ tas pozitīvi ietekmēja uzņēmumu kapitāla vērtspapīru vērtību un rezultātā Plāna ieguldījumu vērtība uzrādīja pārliecinošu kāpumu šajā ceturksnī, pārspējot nozares sniegumu. 2014. gada pirmajā ceturksnī ir sagaidāms mērenāks sniegums.

10 lielākie ieguldījumi

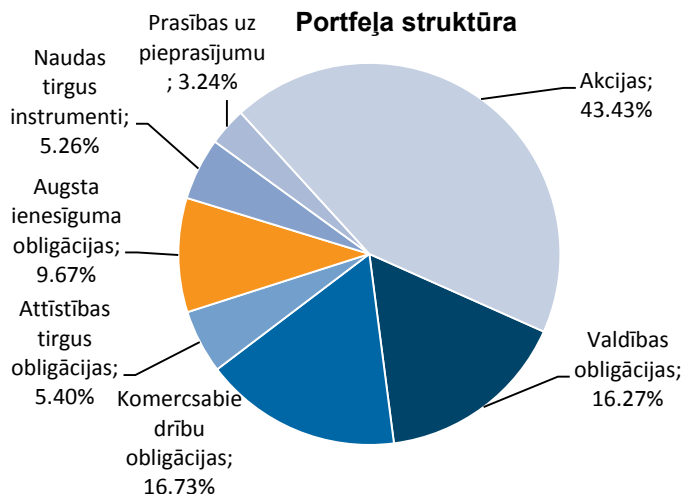
ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	3.95%
db x-trackers ASV akciju ieguldījumu fonds	3.95%
db x-trackers Eiropas akciju ieguldījumu fonds	3.94%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	3.93%
Nordea Globālais stabilo uzņēmumu akciju fonds	3.93%
Nordea Augsta ienesīguma obligāciju fonds	3.74%
iShares ASV S&P 500 akciju ieguldījumu fonds	3.71%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	3.67%
Evli Krievijas obligāciju fonds (rubļos)	3.14%
db-iboxx Vācijas valdības parādzīmju fonds	2.68%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Ceturtajā ceturksnī finanšu tirgos turpinājās pozitīva attīstība. Politiskais strupceļš ASV noveda pie īslaicīgas dažu valdības funkciju izpildes apturēšanas. Taču tuvāk gada beigām gan ekonomiskie, gan bezdarba rādītāji ASV uzlabojās, kā rezultātā jau 2014. gada sākumā ASV Federālā Rezervju Sistēma (ASV Centrālā Banka) sāka lēnām un pamazām samazināt līdz šim īstenotās monetārās politikas pasākumu apjomus. Šī ASV Federālās Rezervju Sistēmas rīcība bija sagaidāma, un tādēļ neizraisīja nekādas būtiskas izmaiņas finanšu tirgos.

Eiropā ceturtajā ceturksnī nedaudz uzlabojās ekonomikas attīstības prognozes. Pat Eiropas perifērijas valstīs sāka parādīties ekonomikas atveseļošanas pazīmes. Taču bezdarbs vēl joprojām saglabājas augsts, kā arī strukturālas reformas vēl joprojām nav īstenotas. Šie apstākļi Eiropas vājas ekonomikas izaugsmes kontekstā pārskatāmā nākotnē var turpināt sagādāt problēmas.

Ceturta ceturkšņa laikā tika palielināti ieguldījumi Eiropas un globālajos kapitāla vērtspapīros, kā arī ieguldījumi augstā ienesīguma obligācijās, uzņēmumu obligācijās un globālajās valdību obligācijās. Plāna ienesīgums ceturkšņa laikā bija 1.34%, un gada laikā 4.31%. Vislabāko sniegumu uzrādīja ieguldījumi attīstīto valstu kapitāla vērtspapīros, kā arī augsta ienesīguma obligācijās un Eiropas valdību obligācijās. Attīstības tirgu kapitāla vērtspapīriem un obligācijām šis gads bija sarežģīts, un to sniegums gada griezumā ir negatīvs.