

INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU PLĀNU

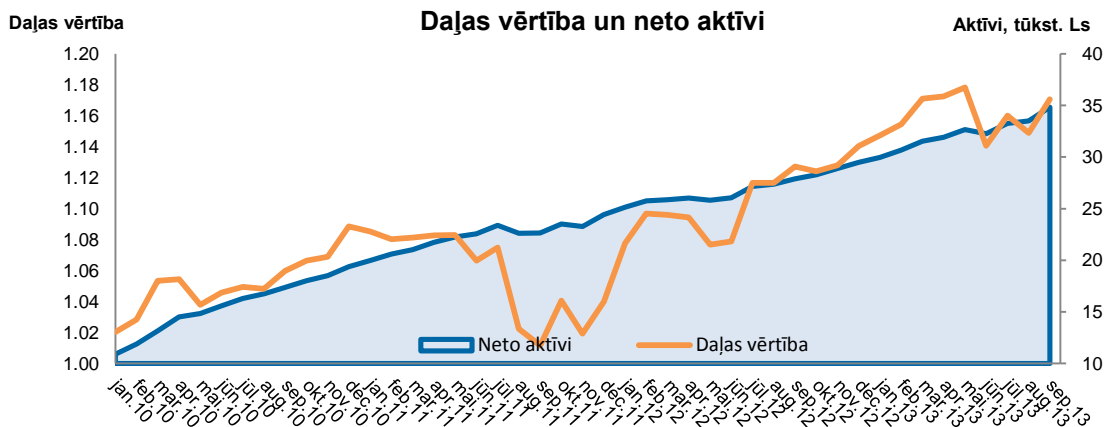
Plāna nosaukums	Nordea aktīvais ieguldījumu plāns
Līdzekļu pārvaldītājs	IPAS „Nordea Pensions Latvia”, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, Latvija
Pārvaldnieks	Anne Leino
Turētājbanka	Nordea Bank Finland Plc, ko pārstāv Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Darbības sākums	2008. gada 10. decembris
Līdzekļu 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				
	28.03.2013	28.06.2013	30.09.2013		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.
Daļas vērtība (LVL)	1.1710	1.1405	1.1705	Plāns	2.63%	-0.04%	3.84%
Līdzekļu vērtība (LVL)	31 529 813	32 254 596	34 827 044	Nozares vidējais	1.66%	-0.14%	3.02%



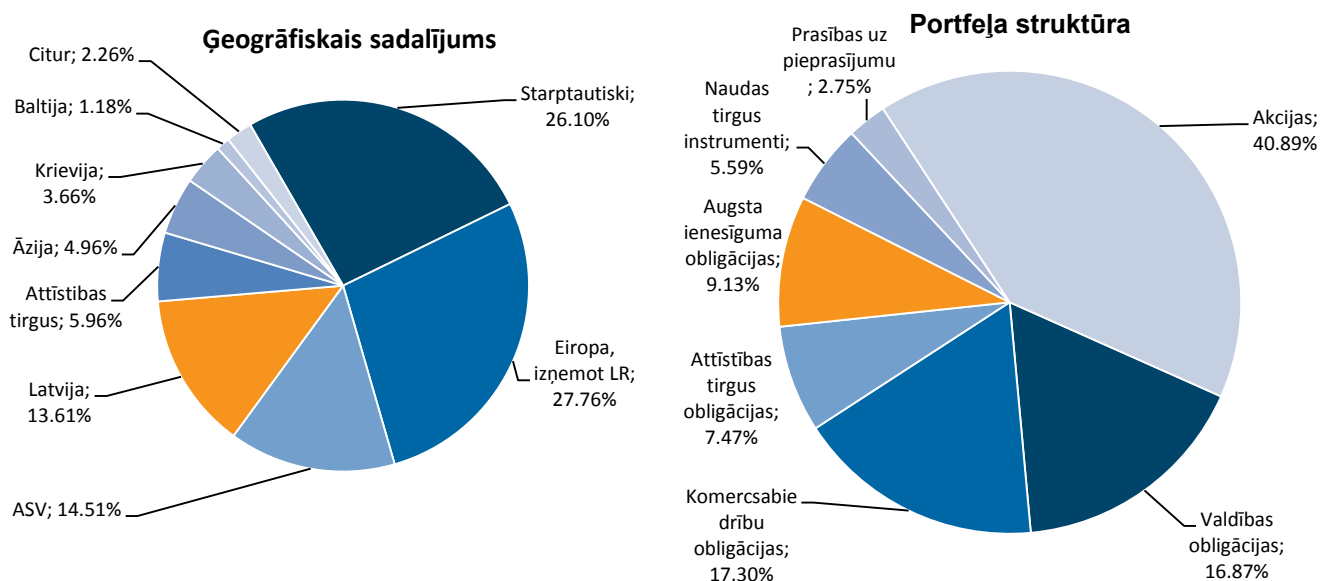
IENESĪGUMA SALĪDZINĀJUMS

Nordea aktīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2013. gada trešajā ceturksnī bija 2.63% salīdzinājumā ar nozares vidējo ienesīgumu 1.66% šajā pašā laika periodā. Ceturkšņa beigās iznāca diezgan pozitīvi ekonomikas attīstības dati gan ASV, gan Eiropā. Arī Ķīnā turpinās strauja ekonomikas attīstība, kaut arī lēnākos tempos kā līdz šim. Tādēļ Plāna ieguldījumu vērtība uzrādīja pārliecinošu kāpumu šajā ceturksnī, līdz ar to Plāna darbības rezultāts ir labāks par nozares sniegumu. Ceturtajā ceturksnī arī ir sagaidāmas pozitīvas tendences.

10 lielākie ieguldījumi

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas akciju ieguldījumu fonds	4.02%
Nordea Globālais stabilo uzņēmumu akciju fonds	3.99%
db x-trackers ASV akciju ieguldījumu fonds	3.94%
Nordea Augsta ienesīguma obligāciju fonds	3.86%
iShares ASV S&P 500 akciju ieguldījumu fonds	3.71%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	3.69%
Evli Krievijas obligāciju fonds (rubļos)	3.44%
db x-trackers attīstības tirgu likvīdo eiroobligāciju fonds	3.23%
db-iboxx Vācijas valdības parādzīmju fonds	2.86%
Legg Mason Royce mazo uzņēmumu akciju fonds	2.52%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jau vasaras sākumā ASV Centrālā Banka (Federālā Rezervju Sistēma) deva mājienus par monetārās politikas mazināšanu rudenī, samazinot vērtspapīru atpiršanas apjomus. Finanšu tirgos, it īpaši attīstības tirgos, šī ziņa tika uztverta negatīvi. Taču tam sekoja liels pārsteigums - septembra vidū ASV Centrālā Banka paziņoja, ka tā atliks monetārās politikas samazināšanas pasākumus ASV vājo ekonomisko rādītāju dēļ. Šis paziņojums daudzos finanšu tirgos dažādiem vērtspapīru veidiem izraisīja vērtības kāpumu. Kaut arī ziņa bija pozitīva gan kapitāla, gan parāda vērtspapīru tirgiem, ASV dolārs pret eiro šajā ceturksnī kļuva par gandrīz 4% vājāks. Tas samazināja ASV dolāros izteikto ieguldījumu vērtību, pārrēķinot tos eiro valūtā.

Ķīnas ekonomikas rādītāji bija vāji. Taču pēdējā laikā tie uzlabojās, kas liecina, ka lēnās izaugsmes posms Ķīnas ekonomikā tiek pakāpeniski pārvarēts. Tas savukārt atstāja pozitīvu ietekmi uz Plāna ienesīgumu. Sagaidāms, ka šīs pozitīvas tendences turpināsies arī ceturtajā ceturksnī. Vēl vienu impulsu globālās ekonomikas attīstībai varētu dot izeja no politiskā strupceļa saistībā ar tā dēvētajiem ASV parāda griestiem. Tas atstātu pozitīvu iespaidu arī uz Plāna ienesīgumu vidējā termiņā.

2013. gada trešajā ceturksnī tika palielināti ieguldījumi Eiropas un globālo uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kā arī Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligācijās. Ienesīguma ziņā šis ceturksnis bija veiksmīgs, un pēc krituma 2. ceturksnī ienesīgums no gada sākuma ir uzlabojies. Ienesīgums 3. ceturksnī bija 2.63%, pēdējo 12 mēnešu ienesīgums veidoja 3.84%. Vislabāko sniegumu trešajā ceturksnī uzrādīja ieguldījumi Ziemeļvalstu un attīstības valstu kapitāla vērtspapīros, kā arī ieguldījumi augsta ienesīguma obligācijās un attīstības tirgu obligācijās. Vājš, bet vēl joprojām pozitīvs sniegums bija ieguldījumiem ASV uzņēmumu kapitāla vērtspapīros. Attīstības tirgu obligācijām, kas tika izlaisti ASV dolāros, bija negatīvs sniegums.