

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Plāna nosaukums	Nordea progresīvais pensiju plāns
Pensiju fonds	AS „Nodea 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

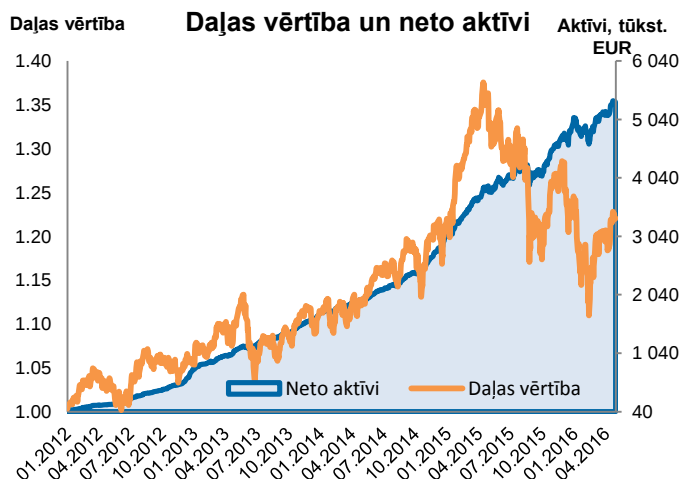
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, īstenojot sabalansētu ieguldījumu politiku, kuras ietvaros būtisku daļu līdzekļu plānots ieguldīt kapitāla vērtspapīros.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	30.10.2015	29.01.2016	29.04.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2609	1.1691	1.2203	Plāns	4.38%	-3.22%	-7.69%	3.98%	3.49%	4.49%
Līdzekļu vērtība (EUR)	4 531 423	4 830 174	5 316 911							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	8.83%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.96%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.87%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.32%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	6.99%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	6.99%
iShares EUR obligācijas	6.93%
db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds	5.36%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	4.06%
db x-trackers Vācijas DAX akciju indeksa uzņēmumu fonds	3.53%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Aprīlī plāna ienesīgums bija 1.11%. Šis mēnesis bija raksturīgs ar to, ka finanšu tirgi gaidīja centrālo banku tikšanās un ziņojumus, naftas cena piedzīvoja kāpumu par 10 USD par barelu, attīstīto tirgu obligāciju un akciju indeksi nonāca tādā pat līmenī, kādā tie bija gada sākumā un riskantāki aktīvi piedzīvoja vērtības kāpumu. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares MSCI Eiropas akciju indeksa fondā (5.09%), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi db x-trackers Eirozonas valdību obligāciju fondā (-0.59%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

