

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

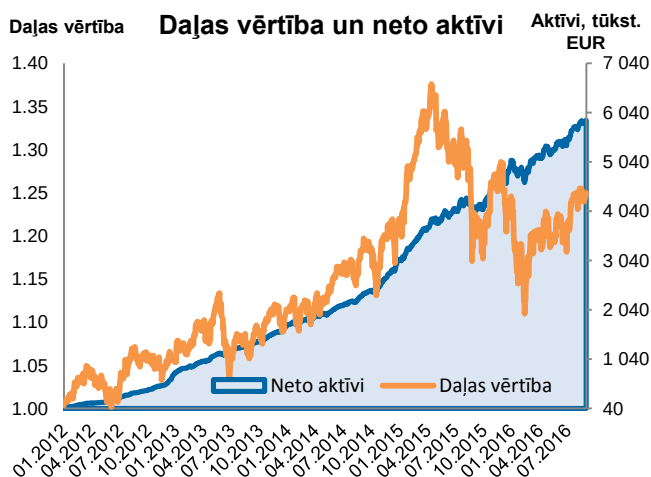
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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						
	29.02.2016	31.05.2016	31.08.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1793	1.2252	1.2498	Plāns	2.00%	5.97%	1.90%	2.87%	5.44%	4.68%
Līdzekļu vērtība (EUR)	4 958 851	5 448 688	5 881 912							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	8.39%
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	8.35%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.20%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.58%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.79%
iShares EUR obligācijas	6.36%
db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds	6.35%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.12%
Eften II komercīpašumu ieguldījumu fonds	4.24%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	3.87%

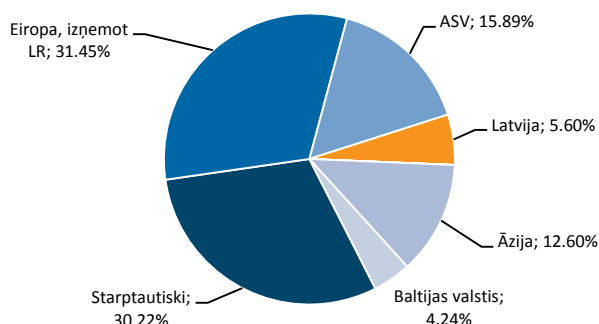


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

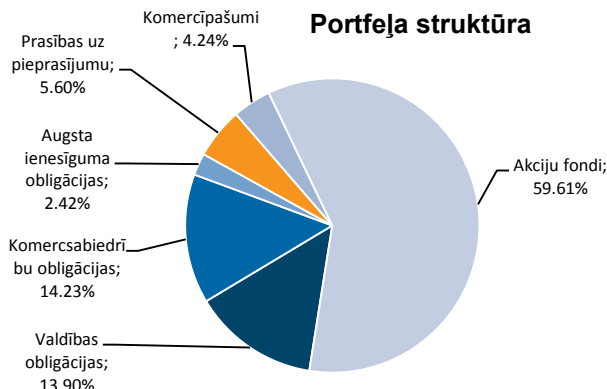
Augustā plāna ienesīgums bija 0.65 %. Šis mēnesis finanšu tirgos bija ievērojams ar to, ka ASV akciju cenu svārstību koridors bija šaurāks kopš 1928. gada, kas nozīmē, ka netika piedzīvotas krāsas ienesīguma izmaiņas pensiju plānu portfeļos. Lielākajai daļai instrumentu bija vērojams pozitīvs ienesīgums līdz 1%. Patīkami pārsteidza Āzijas reģiona un attīstības valstu finanšu tirgi, daži no instrumentiem sasniedza ienesīgumu virs 3%. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db-x trackers Āzijas reģiona uzņēmumu akciju fondā (3.11%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi db-x trackers Klusā okeāna reģiona (izņ. Japānu) akciju fondā (-0.76%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

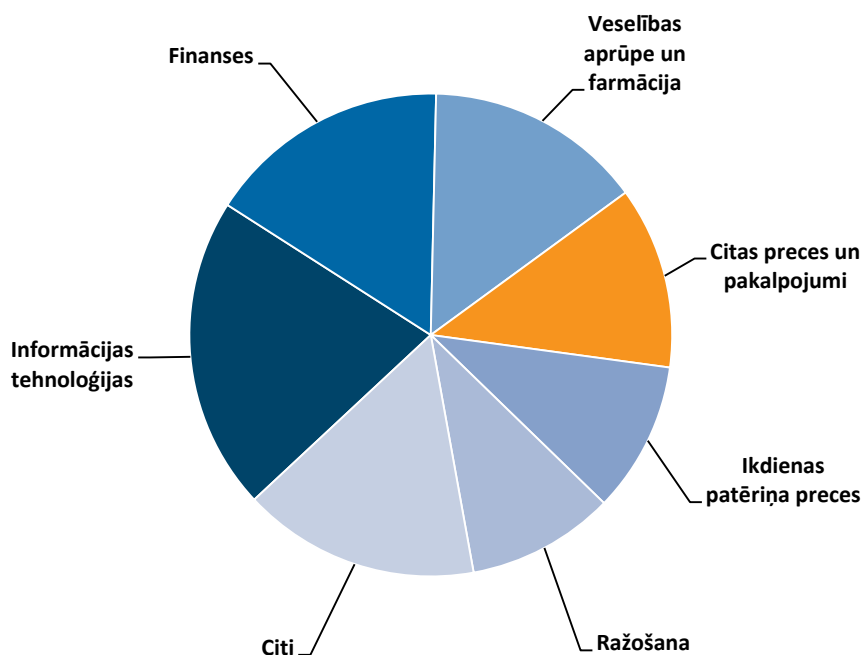
Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra



Akciju ieguldījumu sadalījums pa sektoriem *



Lielākie uzņēmumi sektoros

Informācijas tehnoloģijas – Facebook, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon

Finances – Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Berkshire Hathaway, PayPal, Unicredit Bank

Veselības aprūpe un farmācija – Novartis, Bayer, Johnson&Johnson, Glaxo SmithKline, Novo Nordisk, AstraZeneca

Ikdienas patēriņa preces – Nestle, The Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson

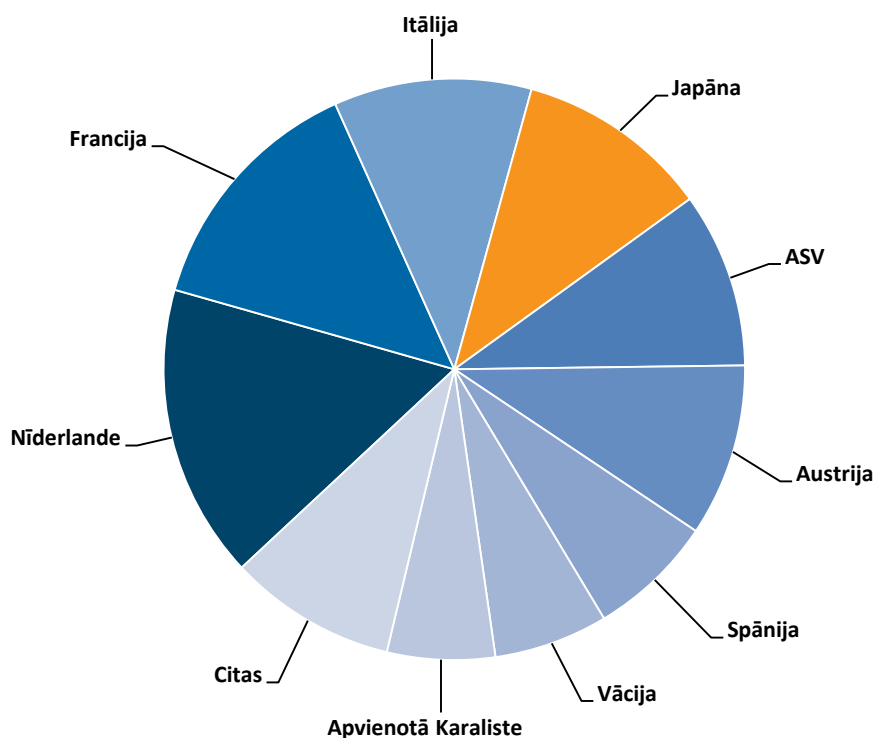
Citas preces un pakalpojumi – Amazon.com, Time Warner, Walt Disney, Nike, McDonald's Corp

Ražošana – Nippon Steel, General Electric, Boeing, Union Pacific, Daimler, Toyota, Siemens

Citi – Royal Dutch Shell, Nippon Telegraph & Telephone, AT&T, Exxon Mobil, KDDI

*Sadalījums pa sektoriem ir informatīvs un sniedz vispārējo priekšstatu. Tas var mainīties nākotnē.

Oligāciju ieguldījumu sadalījums pa valstīm **



**Sadalījums pa valstīm ir informatīvs un sniedz vispārējo priekšstatu. Tas var mainīties nākotnē.