

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 laikposmā, īstenojot sabalansētu ieguldījumu politiku, kuras ietvaros būtisku daļu līdzekļu plānāts ieguldīt kapitāla vērtspapīros.

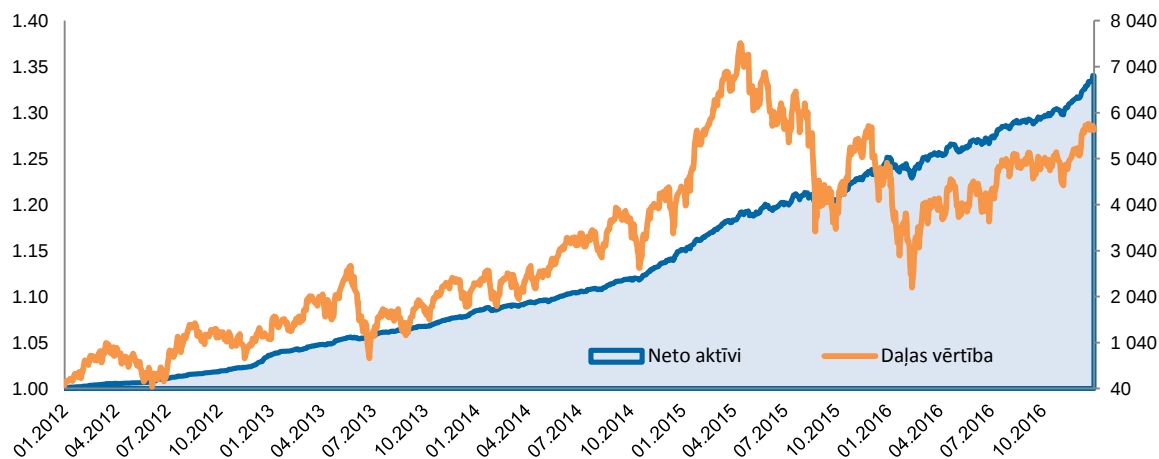
DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2067	1.2457	1.2814	Plāns	0.80%	2.82%	-1.68%	1.86%	4.08%	4.88%
Līdzekļu vērtība (EUR)	5 470 980	5 941 869	6 848 225							

Daļas vērtība

Daļas vērtība un neto aktīvi

Aktīvi, tūkst. EUR



10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

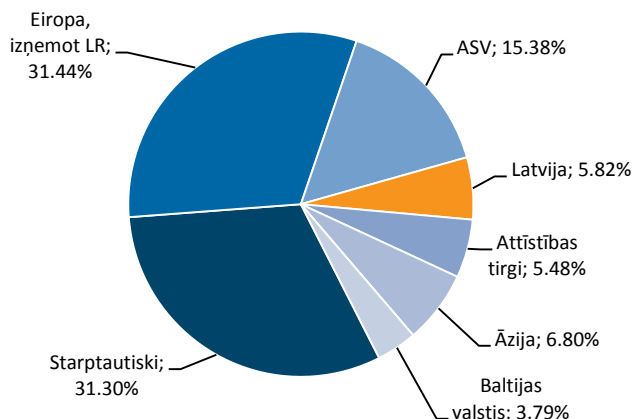
Ieguldījums	Īpatsvars
iShares MSCI globālais uzņēmumu akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	8.61%
iShares S&P 500 indeksa akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	8.50%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.62%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.43%
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	7.07%
iShares EUR obligācijas	6.95%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	5.62%
iShares MSCI Āzijas reģiona (izņ. Japānu) uzņēmumu akciju fonds	5.48%
db x-trackers MSCI Klusā okeāna reģiona (izņ. Japānu) uzņēmumu akciju fonds	3.78%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	3.63%

PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

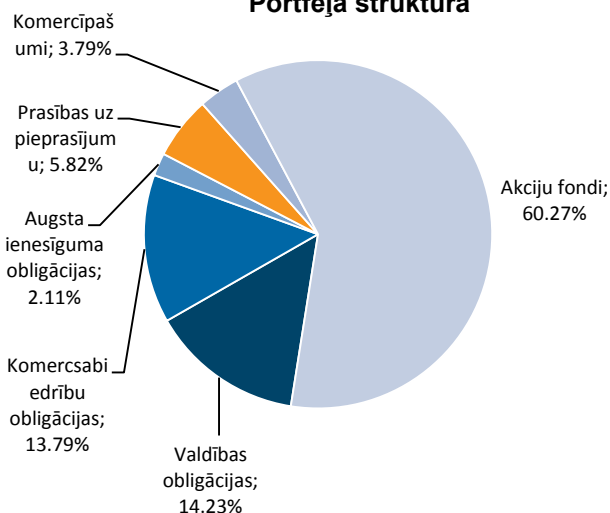
Decembrī plāna ienesīgums bija 1.72 %. Gada beigās lielākajā daļā finanšu tirgu pieauga valdības obligāciju procentu likmes dēļ prognozēm par augstāku inflācijas līmeni (kas jau ir apstiprinājies pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem), kā arī par stimulējošas monetārās politikas apjomu samazinājumu. Kopumā, tas ir radījis pozitīvu efektu uz akciju tirgiem, atstājot mēreni negatīvu iespaidu uz valdības obligāciju tirgiem. Arī izejvielu tirgi (piemēram, nafta) ir piedzīvojuši cenu kāpumu uz gada beigām. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db-x trackers DAX indeksa uzņēmumu akciju fondā (7.98%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares MSCI tālo austrumu (izņemot Japānu) uzņēmumu akciju fondā (-1.52%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

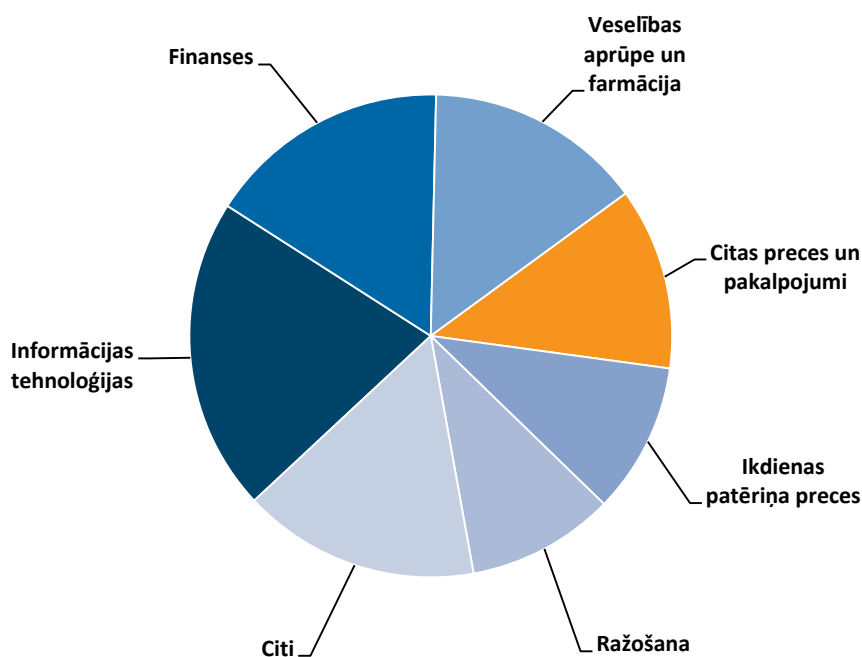
Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra



AKCIJU IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA SEKTORIEM



Lielākie uzņēmumi sektoros

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

Finanses – 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 (mazumtirdzniecība), 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.