

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

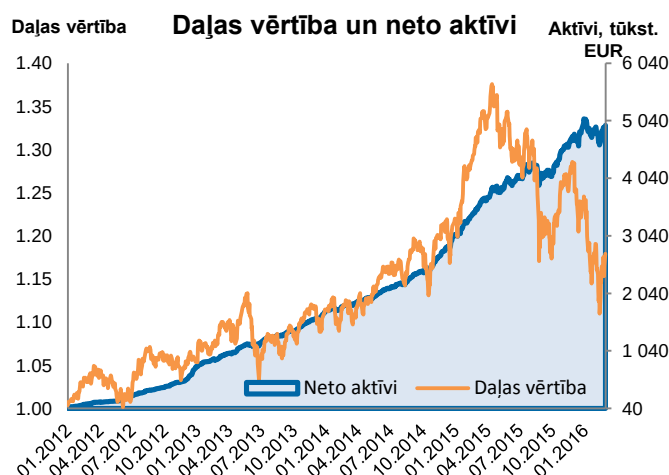
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	31.08.2015	30.11.2015	29.02.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2265	1.2813	1.1793	Plāns	-7.96%	-3.85%	-10.22%	2.50%	2.99%	3.85%
Līdzekļu vērtība (EUR)	4 126 384	4 755 669	4 958 851							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	9.02%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.03%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.93%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.83%
iShares EUR obligācijas	7.41%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.13%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	6.18%
db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds	5.37%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	4.18%
iShares MSCI Japānas uzņēmumu akciju fonds (hedžēts euro valūtā)	3.70%

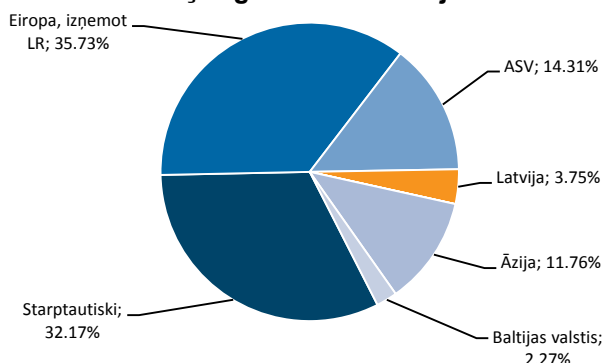


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Februārī plāna ienesīgums bija 0.87 %. Šajā mēnesī attīstības tirgi turpināja vērtības kritumu, bet mēneša vidū tie atguvās par aptuveni 6%, kas veicināja investoru pārliecības pieaugumu. Tomēr, finanšu tirgos sentiments ir nestabils, kam par pamatu ir gaidāmie ekonomiskie dati, centrālo banku politikas un neskaidrība resursu tirgos. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares S&P 500 indeksa uzņēmumu akciju fondā (4.12), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares MSCI Japānas uzņēmumu akciju indeksa fondā (-4.42). Februārī plāns ir veicis nelielu ieguldījumu Baltijas valstu komercīpašumu fondā.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

