Nordea progresīvais pensiju plāns

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2015. gada jūliju

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

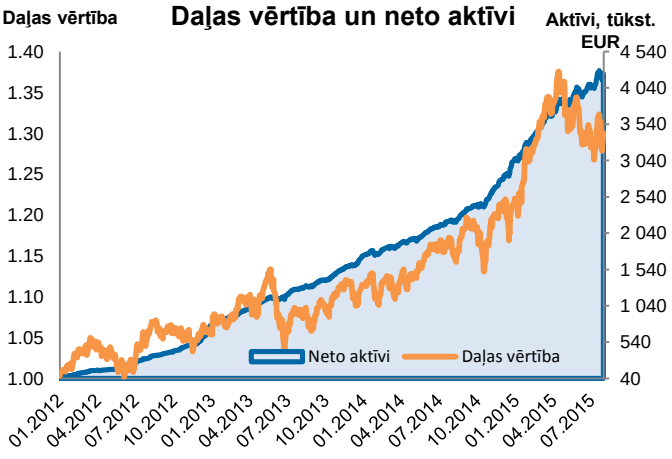
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

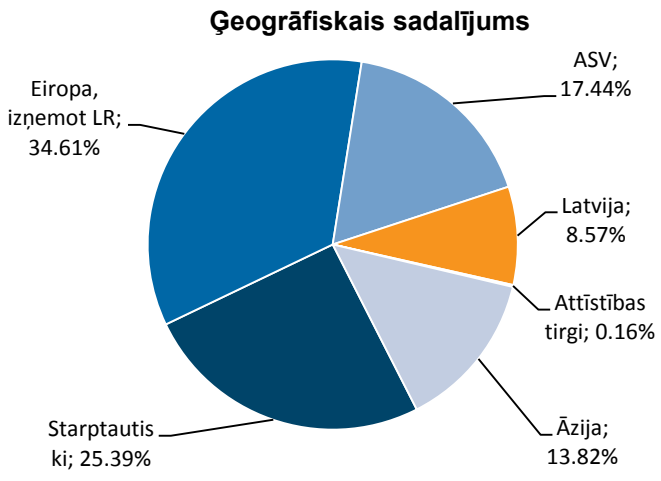
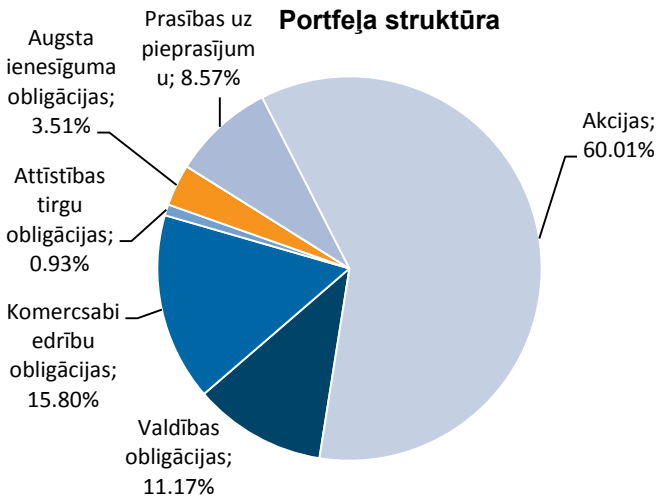
Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	30.01.2015	**30.04.2015**	**31.07.2015**		**3 mēn.**	**6 mēn.**	**12 mēn.**	**Kopš darbības sākuma**
Daļas vērtība (EUR)	1.2658	1.3220	1.2999	**Plāns**	-1.67%	2.69%	11.20%	7.71%
Līdzekļu vērtība (EUR)	3 261 277	3 797 888	4 234 987					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.74%
iShares EUR obligācijas	7.71%
db x-trackers MSCI Āzijas uzņēmumu akciju fonds	7.33%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	7.23%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	6.71%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.46%
iShares MSCI Zemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	5.34%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	4.84%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	4.67%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	4.45%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Par spīti Jūnijā ieviestajām korekcijām finanšu tirgos, Jūlijā bija novērojama pozitīva tendence vērtspapīru cenu izaugsmei, tādēļ jūlija mēnesī plāns uzrādīja ienesīgumu 1.16%. Mēneša ietvaros zemākoo ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi Nordea augsta ienesīguma obligāciju fondā (-1.21%), kā arī Ķīnas reģiona lielo uzņēmumu akcijās (-8.60%) un Āzijas reģiona akciju indeksam piesaistītajā akciju fondā (-4.52%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums Eiropā un starptautiski bija robežās no -0.11% līdz -2.33%. Lielāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fondos (3.67%; 3.32%) un S&P 500 indeksam piesaistīto akciju fonds (3.73%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA