

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

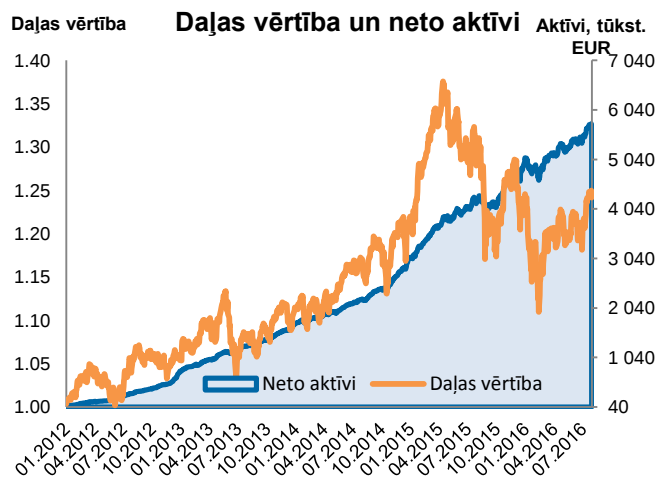
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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						
	29.01.2016	29.04.2016	29.07.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1691	1.2203	1.2417	Plāns	1.76%	6.21%	-4.47%	3.07%	4.83%	4.63%
Līdzekļu vērtība (EUR)	4 830 174	5 316 911	5 728 588							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	8.58%
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	8.49%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.26%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.71%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.99%
iShares EUR obligācijas	6.51%
db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds	6.32%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.23%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	3.96%
dbx-trackers Klūsā okeāna reģiona (izņ. Japānu) uzņēmumu akciju fonds	3.28%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jūlijā plāna ienesīgums bija 2.90 %. Eiropas finanšu tirgos uzmanības centrā joprojām bija Brexit un bankas. Jūlijā, par spīti Lielbritānijas lēmumam izstāties no ES, daudzu ES dalībvalstu finanšu tirgos bija vērojama izaugsme. Savukārt, daudzu Itālijas banku akciju cenas ir kritušās, jo pastāv bažas par to bilancēm un spēju gūt peļņu. ASV ekonomikā joprojām ir izaugsme, bet tā ir ļoti lēna, kas lika Federālajai Rezervei nemainīt procentu likmes. Āzijas reģionā uzmanību izpelnījās Japāna, kura turpinās ekonomikas stimulēšanas programmu. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db-x trackers Vācijas akciju indeksa fondā (8.82%), vienīgo negatīvo ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares globālajā valdību obligāciju fondā (-1.43%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

