

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

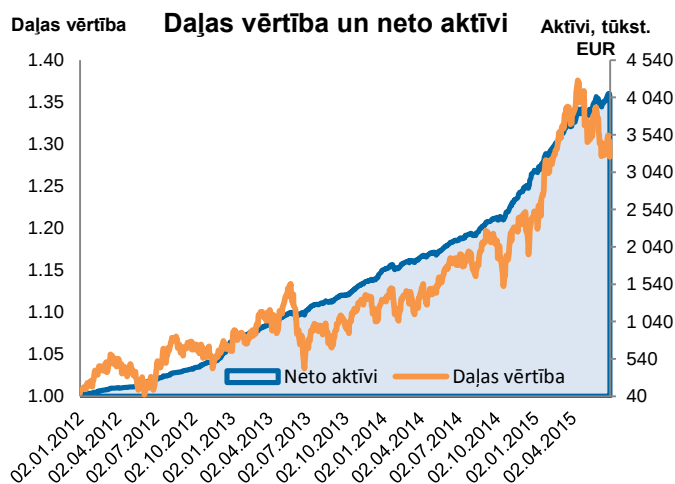
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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				
	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2165	1.3384	1.2849	Plāns	-3.99%	5.63%	11.06%	7.01%
Līdzekļu vērtība (EUR)	3 055 242	3 701 378	4 036 148					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.93%
db x-trackers MSCI Āzijas uzņēmumu akciju fonds	8.05%
iShares EUR obligācijas	8.02%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	7.31%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	6.83%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.65%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	5.42%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.01%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	4.76%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	4.62%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jūnijs finanšu tirgos ieviesa korekcijas vērtspapīru cenās, kam par galveno faktoru kalpoja Ķīnas izaugsmes tempa samazinājums, kā arī neskaidrība Eiropā, saistībā ar Grieķijas parādu jautājumu. Tādēļ jūnija mēnesī plāns uzrādīja ienesīgumu -3.99%. Mēneša ietvaros mazāko negatīvo ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi Nordea augsta ienesīguma obligāciju fondos (-1.26%) un Globālajā valdību obligāciju fondā (-1.22%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums Eiropā un starptautiski bija robežās no -3.15 līdz -1.23%. Lielākos zaudējumus piedzīvoja akciju instrumenti Ķīnas (10%), Āzijas (-7.81%), Eiropas (-5.15%) un ASV (-4.20%) reģionos. Jūnija mēnesī plāns veica ieguldījumus Eiropas, Āzijas, Japānas un starptautiskajos ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumus augsta ienesīguma un attīstības tirgu obligāciju fondos.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

