

## INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plāna nosaukums</b>       | Nordea progresīvais pensiju plāns                                              |
| <b>Pensiju fonds</b>         | AS „Nodea Latvijas atklātais pensiju fonds”                                    |
| <b>Līdzekļu pārvaldītājs</b> | IPAS „Nordea Pensions Latvia”,<br>Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga,<br>Latvija |
| <b>Pārvaldnieks</b>          | Anne Leino                                                                     |
| <b>Turētājbanka</b>          | Nordea Bank AB Latvijas filiāle                                                |
| <b>Darbības sākums</b>       | 2011. gada 21. oktobris                                                        |

## IEGULDĪJUMU POLITIKA

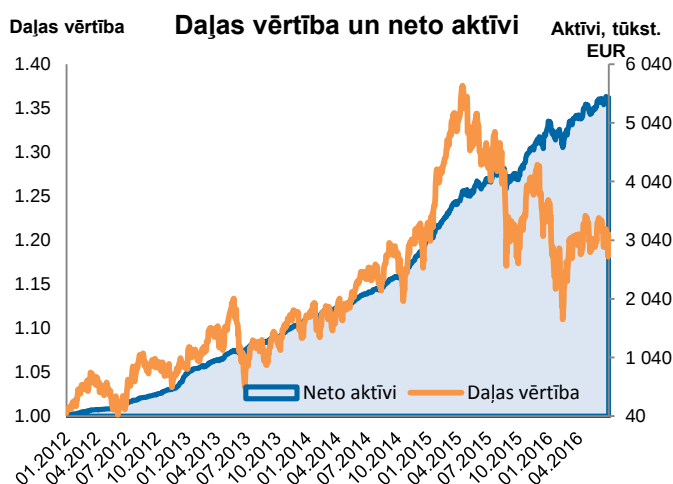
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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 |        |        |         |        |        |                      |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------------|
|                                               | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 30.06.2016 |                          | 3 mēn. | 6 mēn. | 12 mēn. | 2 gadi | 3 gadi | Kopš darbības sākuma |
| <b>Daļas vērtība (EUR)</b>                    | 1.2414     | 1.2069     | 1.2067     | <b>Plāns</b>             | -0.02% | -2.80% | -6.09%  | 2.12%  | 4.45%  | 4.08%                |
| <b>Līdzekļu vērtība (EUR)</b>                 | 5 054 069  | 5 176 906  | 5 470 980  |                          |        |        |         |        |        |                      |

## 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

| ieguldījums                                                                     | Īpatsvars |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds                                         | 8.55%     |
| db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds                          | 8.49%     |
| db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds                                | 8.32%     |
| dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu) | 7.34%     |
| iShares EUR obligācijas                                                         | 6.81%     |
| iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds                                     | 6.73%     |
| db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds                  | 5.28%     |
| iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds                                      | 5.25%     |
| iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds                               | 3.95%     |
| dbx-trackers Klūsā okeāna reģiona (izņ. Japānu) uzņēmumu akciju fonds           | 3.21%     |



## PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jūnijā plāna ienesīgums bija -1.51 %. Finanšu tirgos galveno ziņu jūnijā ieņēma Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas savienības. Lai gan sekas nebūs skaidri zināmas vēl vairākus gadus, jau ir vērojams akciju vērtību kritums Eiropas finanšu tirgos. Japānas jēna tā rezultātā piedzīvoja vērtības kāpumu, kas padarījis grūtāku Japānas centrālās bankas uzdevumu veicināt inflācijas attīstību. Visticamāk, tiks veikti papildus ekonomikas stimulēšanas pasākumi kā Japānā, tā arī Eiropā. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares pasaules valdību obligāciju fondā (3.92%), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares Japānas uzņēmumu akciju indeksa fondā hedžēts EUR valūtā (-7.44%).

## IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

