

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

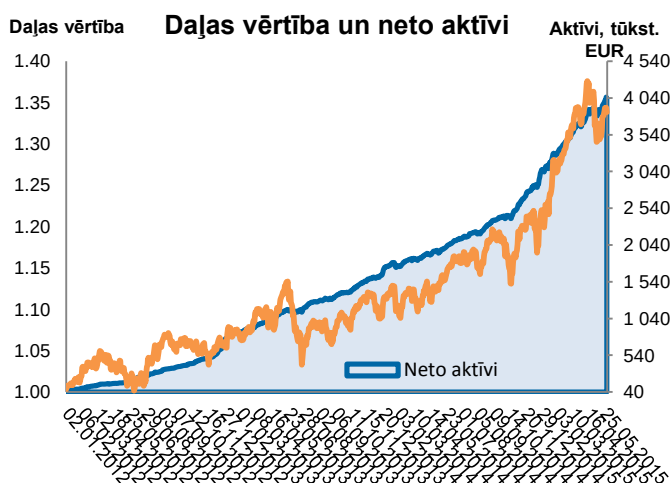
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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				
	28.11.2014	27.02.2015	29.05.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2139	1.3137	1.3384	Plāns	1.88%	10.25%	16.15%	8.40%
Līdzekļu vērtība (EUR)	2 776 745	3 500 692	4 038 983					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.28%
DB x-trackers MSCI Āzijas uzņēmumu akciju fonds	8.21%
db x-trackers Āzijas uzņēmumu akciju fonds	7.63%
iShares EUR obligācijas	6.65%
dbx-trackers MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds	6.64%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.96%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	5.66%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu akciju (DAX) ieguldījumu fonds	5.27%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	4.98%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	4.17%

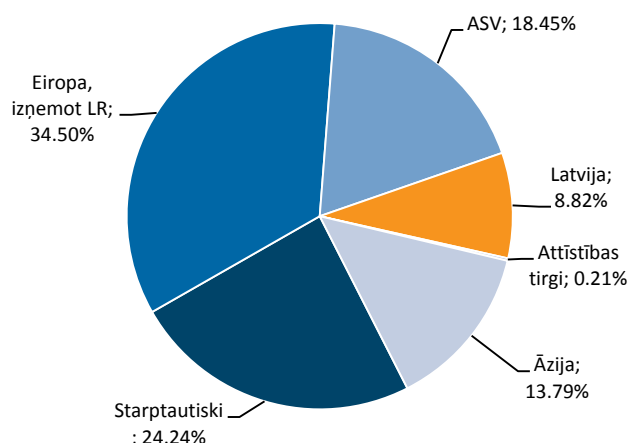


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Maijā Plāna ieguldījumi neuzrādīja lielas cenu svārstības, tādēļ ienesīgums ir mērens, bet pozitīvs. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi Japānas (2.85%), ASV (1.12%) un Eiropas (0.61%) uzņēmumu akciju fondos. Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums Eiropā un starptautiski bija robežās no -1.37 līdz 0.16%. Maijā plāna ienesīgums bija 1.24%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

