

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

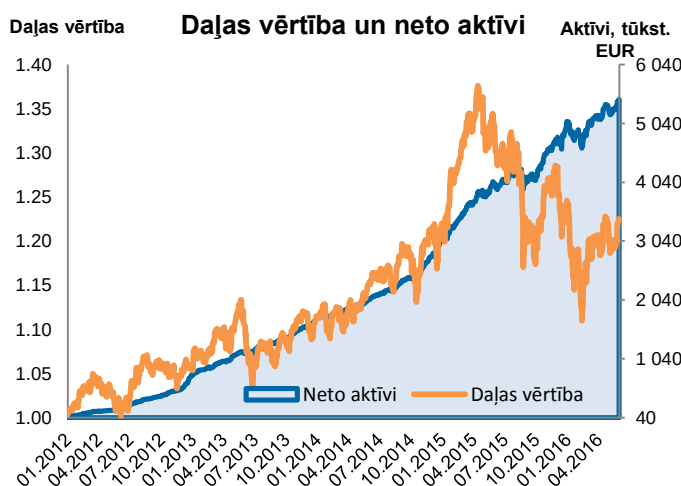
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, 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						
	30.11.2015	29.02.2016	31.05.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2813	1.1793	1.2252	Plāns	3.89%	-4.38%	-8.46%	3.11%	3.46%	4.49%
Līdzekļu vērtība (EUR)	4 755 669	4 958 851	5 448 688							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	8.75%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.68%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.85%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.17%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	6.97%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	6.92%
iShares EUR obligācijas	6.79%
db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds	5.15%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	4.04%
db x-trackers Vācijas DAX akciju indeksa uzņēmumu fonds	3.44%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Maijā plāna ienesīgums bija 0.41 %. Par spīti vājam sākumam finanšu tirgos, šis mēnesis bija raksturīgs ar to, ka gan ASV, gan Eiropā bija vērojams vērtības pieaugums akciju tirgos. Kā arī, naftas pieprasījums palielinājās, ceļot uz augšu šī resursa cenu. Joprojām fokusā atrodas ASV Federālā Rezervju banka, kas aprīļa ziņojumā deva mājienus par procentu likmju celšanai šī gada ietvaros, ko investori uztvēra pozitīvi. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares MSCI Jāpānas uzņēmumu akciju fondā (hedžēts EUR valūtā) (2.33%), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi db x-trackers Klusā okeāna reģiona (izņ. Japānu) valstu akciju indeksā (-1.57%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

