

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

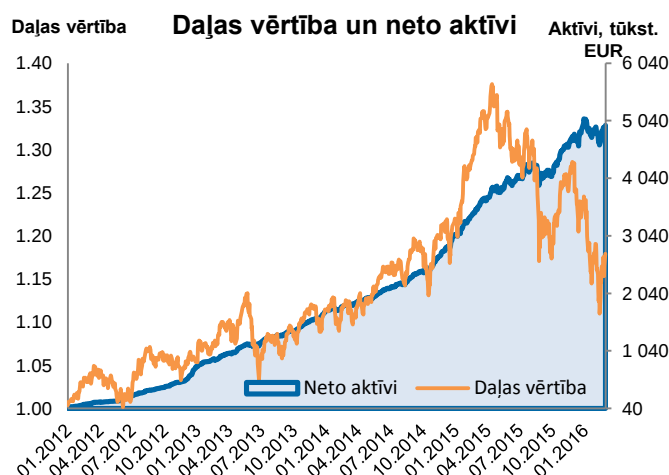
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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						
	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.1736	1.2414	1.2069	Plāns	-2.78%	2.84%	-9.83%	3.69%	3.13%	4.31%
Līdzekļu vērtība (EUR)	4 070 324	5 054 069	5 176 906							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	8.87%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.93%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.82%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.54%
iShares EUR obligācijas	7.11%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	7.04%
iShares MSCI Pasaules uzņēmumu akciju fonds	7.01%
db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds	5.53%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	4.08%
iShares MSCI Japānas uzņēmumu akciju fonds (hedžēts euro valūtā)	3.64%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Martā plāna ienesīgums bija 2.34 %, kas ir uzskatāms kā ļoti labs sniegums, ņemot vērā pašreizējo situāciju finanšu tirgos. Ceturkšņa beigās finanšu tirgi uzrādīja pozitīvu sniegumu, kas iepriecināja pēc turbulentā gadā sākuma, kas bija pilns ar bažām par Ķīnas izaugsmes rādītājiem, zemo naftas cenu, kā arī ziņojumiem no ASV Federālās Rezerves. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db x-trackers Āzijas un attīstības tirgu uzņēmumu akciju fondā (7.57), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares starptautisko valdību obligāciju fondā (-1.66).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

