

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.

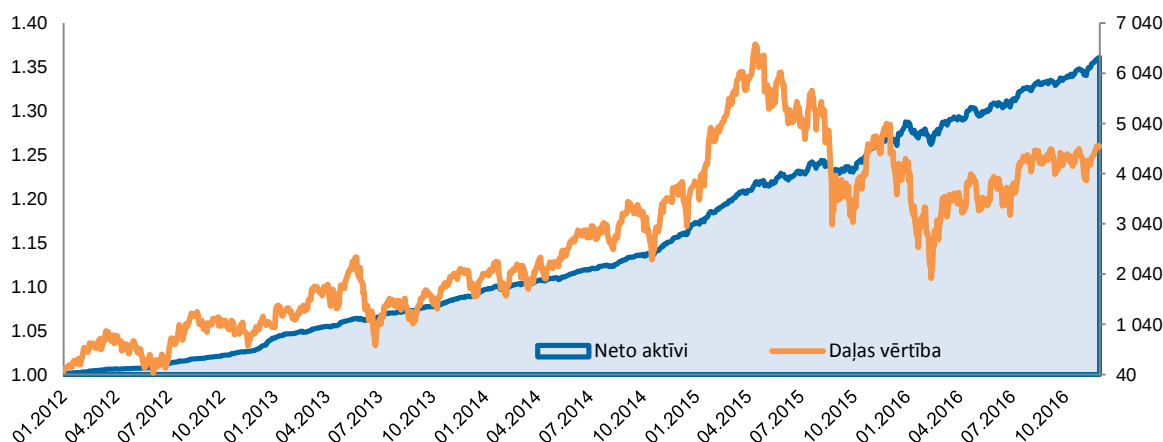
DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	31.05.2016	31.08.2016	30.11.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2252	1.2498	1.2598	Plāns	0.80%	2.82%	-1.68%	1.86%	4.08%	4.61%
Līdzekļu vērtība (EUR)	5 448 688	5 881 912	6 357 253							

Daļas vērtība

Daļas vērtība un neto aktīvi

Aktīvi, tūkst. EUR



10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

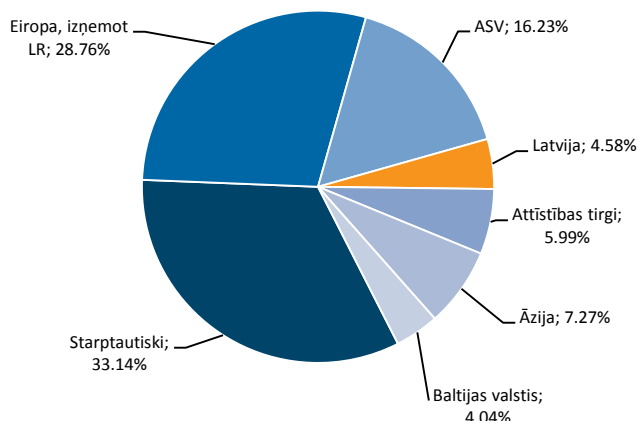
Ieguldījums	Īpatsvars
iShares MSCI globālais uzņēmumu akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	9.01%
iShares S&P 500 indeksa akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	8.97%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.55%
iShares EUR obligācijas	7.48%
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	7.38%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.06%
iShares MSCI Āzijas reģiona (izņ. Japānu) uzņēmumu akciju fonds	5.99%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.70%
db x-trackers MSCI Klusā okeāna reģiona (izņ. Japānu) uzņēmumu akciju fonds	4.09%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	3.81%

PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

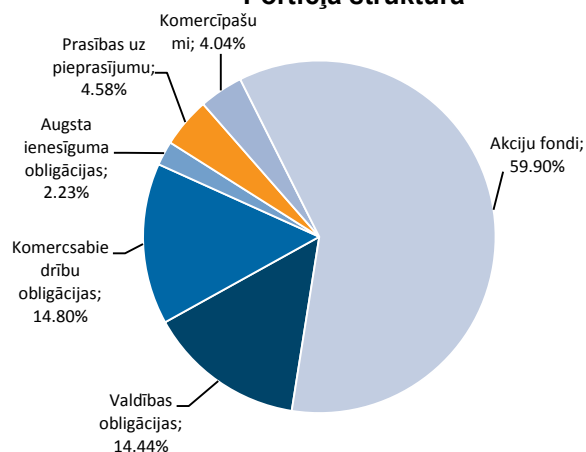
Novembrī plāna ienesīgums bija 1.05 %. Par spīti finanšu tirgu vērtības kritumam tsi pēc ASV vēlēšanu rezultātu uzzināšanas, tirgi ir atguvušies un tie ņēma vērā D. Trumpa komentārus par plānotajiem izdevumiem infrastruktūras attīstībai, kā arī par iespējamajām nodokļu likmju samazināšanām. Tas kopumā ir novedis pie jauniem vērtības rekordiem vairākos ASV finanšu tirgus indeksos, kā arī šīs ziņas pozitīvi ietekmēja izejvielu tirgi, gaidot palielinātus tēriņus infrastruktūrā. Plānā augstāko ienesīgumu uzrādīja akciju fondu ieguldījumi plānā. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares S&P 500 indeksa uzņēmumu akciju fondā (6.54%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi Nordea ASV uzņēmumu obligāciju fondā (-3.05%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

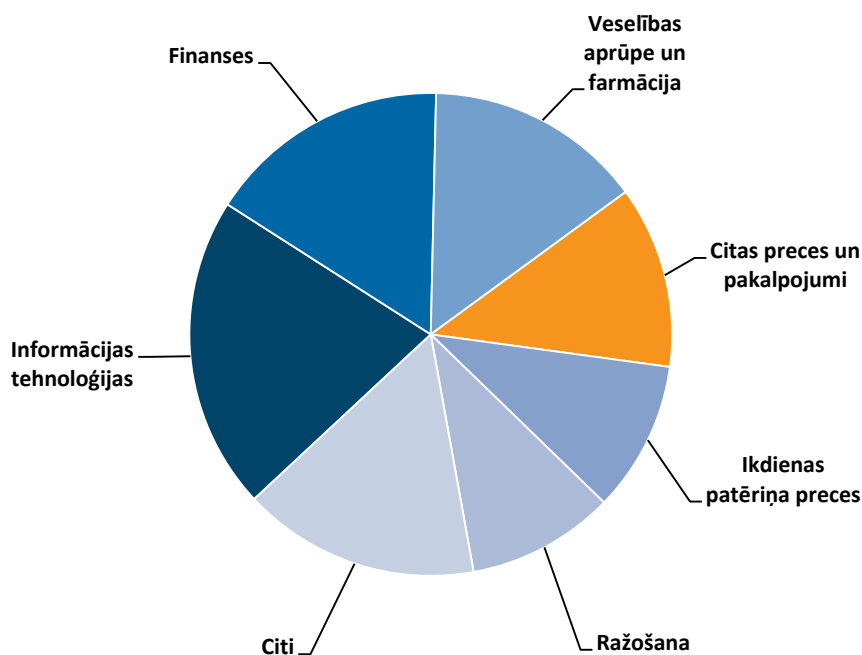
Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra



AKCIJU IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA SEKTORIEM



Lielākie uzņēmumi sektoros

Informācijas tehnoloģijas – Facebook, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon

Finanses – Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Berkshire Hathaway, PayPal, Unicredit Bank

Veselības aprūpe un farmācija – Novartis, Bayer, Johnson&Johnson, Glaxo SmithKline, Novo Nordisk, AstraZeneca

Ikdienas patēriņa preces – Nestle, The Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson

Citas preces un pakalpojumi – Amazon.com (mazumtirdzniecība), Time Warner, Walt Disney, Nike, McDonald's Corp

Ražošana – Nippon Steel, General Electric, Boeing, Union Pacific, Daimler, Toyota, Siemens

Citi – Royal Dutch Shell, Nippon Telegraph & Telephone, AT&T, Exxon Mobil, KDDI

*Sadalījums pa sektoriem ir informatīvs un sniedz vispārējo priekšstatu. Tas var mainīties nākotnē.