

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

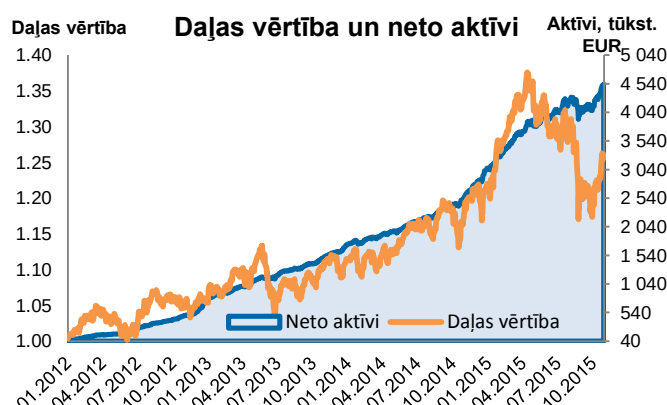
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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						
	30.04.2015	31.07.2015	30.10.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.3220	1.2999	1.2609	Plāns	-3.00%	-4.62%	6.99%	6.78%	6.34%	5.91%
Līdzekļu vērtība (EUR)	3 797 888	4 234 987	4 531 423							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)	9.08%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	8.42%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	8.07%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF	6.69%
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)	6.66%
db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF	6.62%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5.24%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	5.15%
iShares MSCI North America	4.90%
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	4.35%

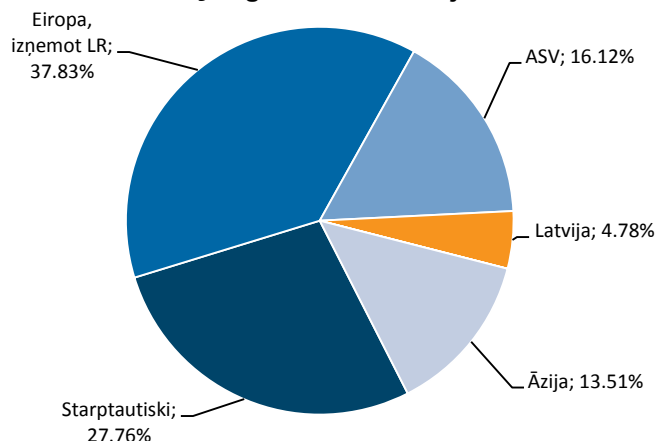


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Oktobrī plāna ienesīgums bija 7.44 %. Šādu ienesīgumu nodrošināja pozitīvais sentiments finanšu tirgos, kam par pamatu bija, pirmkārt, dati no Eirozonas par bezdarba līmeni, kas bija sasniedzis zemāko rādītāju 4 gadu periodā, otrkārt, ASV centrālās bankas ziņojums par procentu likmju celšanu – bankas nostāja joprojām nav mainījusies (tā plāno celt likmes decembrī), bet tā vairs neliks tik lielu uzsvāru uz starptautiskajiem ekonomiskajiem datiem, bet gan vairāk koncentrēsies uz iekšējo tirgu. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi Vācijas akciju indeksa fondā (14.27), savukārt zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi pasaules valdību obligāciju fondā (0.04%). Oktobrī visi plāna ieguldījumi uzrādīja pozitīvu sniegumu.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

