

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.

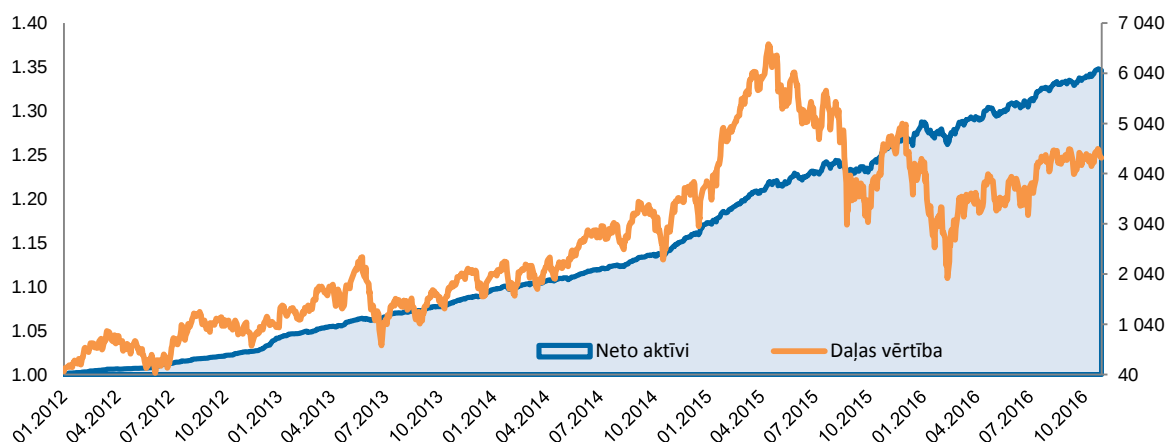
DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	28.04.2016	29.07.2016	31.10.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2201	1.2417	1.2467	Plāns	0.40%	2.17%	-1.13%	2.84%	4.07%	4.47%
Līdzekļu vērtība (EUR)	5 344 620	5 728 588	6 096 435							

Daļas vērtība

Daļas vērtība un neto aktīvi

Aktīvi, tūkst. EUR



10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

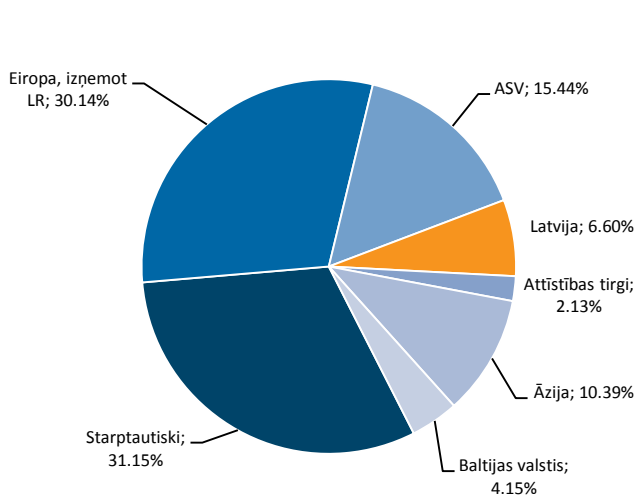
Ieguldījums	Īpatsvars
iShares MSCI globālais uzņēmumu akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	8.17%
iShares EUR obligācijas	7.87%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.85%
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	7.36%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.43%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	5.42%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.92%
Eften II komercīpašumu ieguldījumu fonds	4.15%
db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds	4.15%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	3.74%

PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

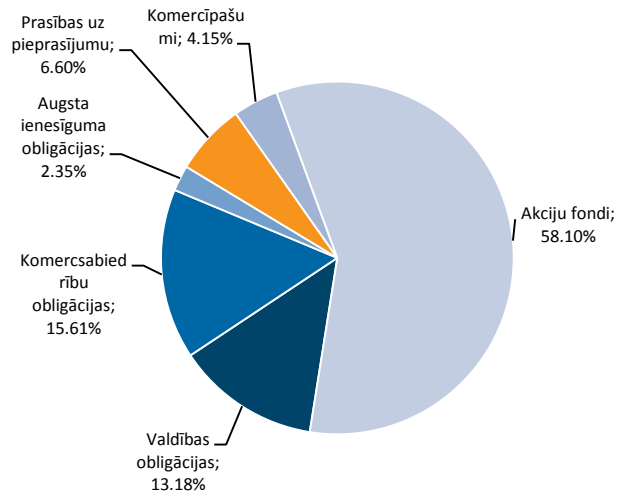
Oktobrī plāna ienesīgums bija 0.08 %. Oktobrī tika piedzīvots finanšu tirgus vērtības kritums ASV, savukārt Japānā un Eiropā tas bija pozitīvs. Jāatzīmē, ka pieaugot procentu likmēm, samazinājās obligāciju vērtība, kas negatīvi ietekmēja pensiju plānus ar lielāku obligāciju īpatsvaru. Oktobrī kopumā bija līdzīgs sentiments kā septembrī, kur uzsvars tika likts uz prezidenta vēlēšanām lielākajā ekonomikā. Plāna pozitīvo ienesīgumu, galvenokārt, nodrošināja akciju fondu ieguldījumi plānā. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares Japānas uzņēmumu akciju fondā (3.58%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi db-x trackers Eiropas valstu obligāciju fondā (-1.99%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

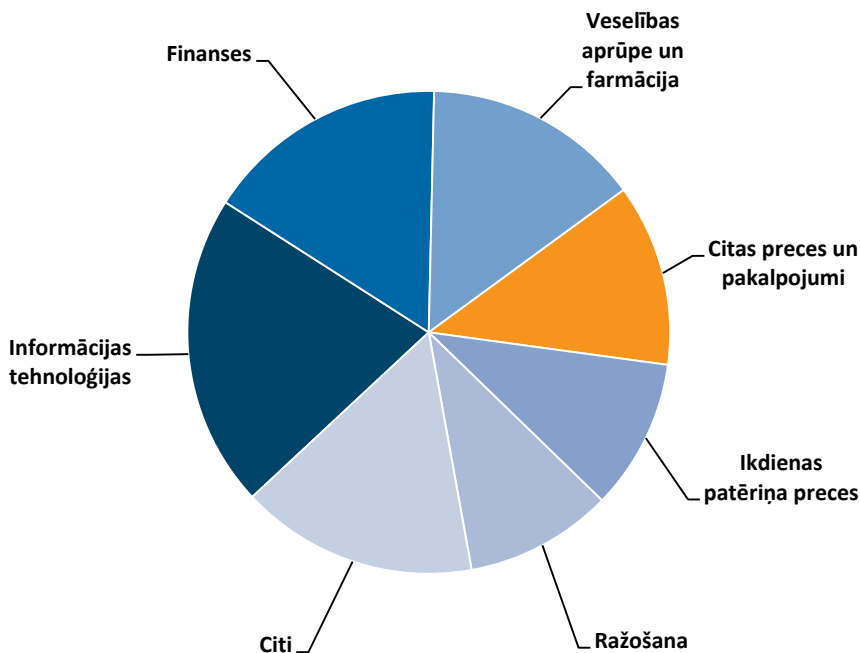
Ģeogrāfiskais sadalījums



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.