

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

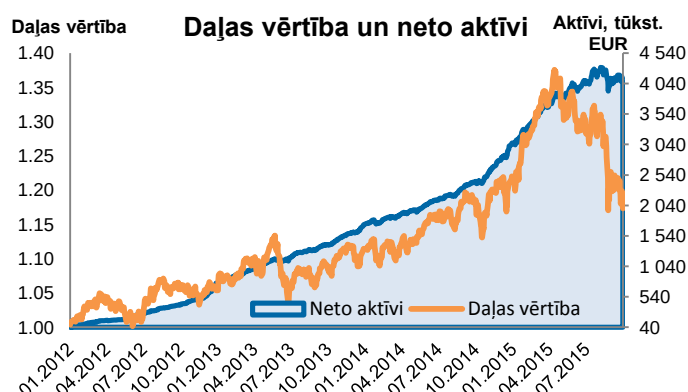
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas 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						
	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.3384	1.2849	1.1736	Plāns	-8.67%	-12.32%	-0.55%	3.86%	3.50%	4.13%
Līdzekļu vērtība (EUR)	3 701 378	4 036 148	4 070 324							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	8.96%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	8.30%
db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)	8.26%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF	6.55%
db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF	6.51%
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)	5.68%
iShares MSCI North America	4.81%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	4.67%
db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	4.23%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4.19%

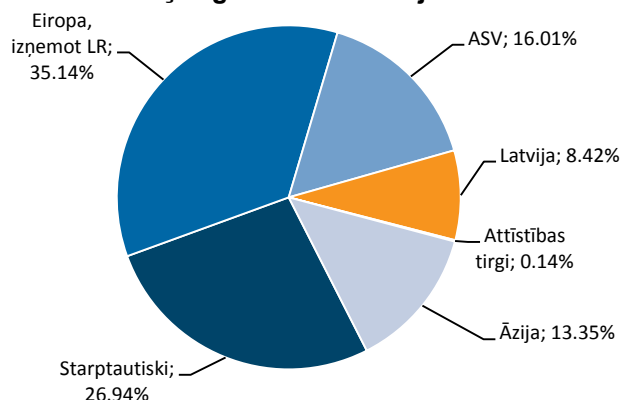


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Septembrī plāna ienesīgums bija -4.32 %. Šādam ienesīgam par pamatu bija neziņa investoru vidū par globālo attīstību, kas noveda pie ievērojamām cenu svārstībām pasaules akciju tirgos, šādai reakcijai pamatā ir neziņa par situāciju Ķīnā (tās ekonomikas izaugsmes dati) un ASV (Federālās Rezervju bankas lēmums atlikt starpbanku likmes palielināšanu). Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi Eirozonas valdību obligāciju fondā (0.93), savukārt zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi Japānas uzņēmumu akciju indeksā (-9.86%), un Vācijas uzņēmumu akciju indeksā (-8.43%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums Eiropā un starptautiski bija robežās no -3.70% līdz 0.93%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

