

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.

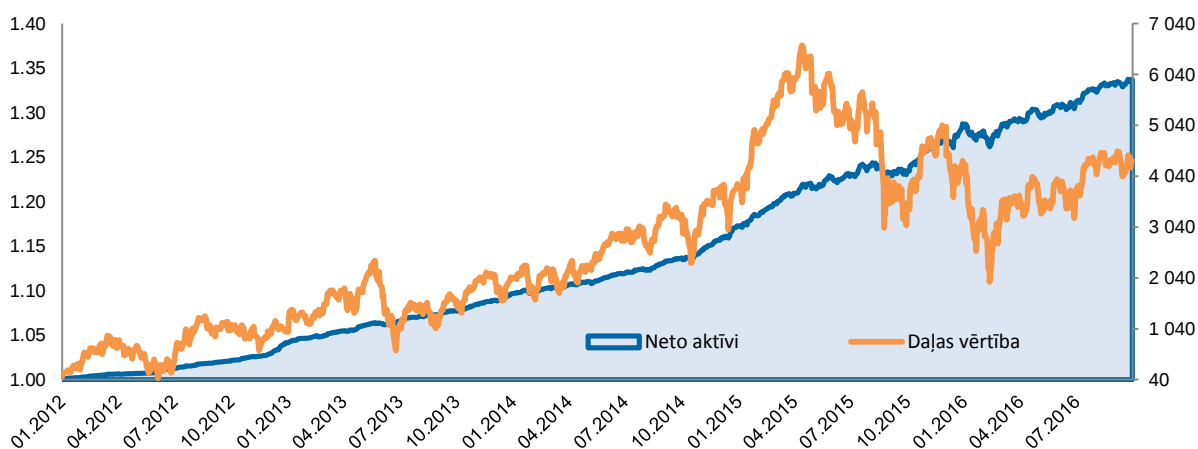
DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2069	1.2067	1.2457	Plāns	3.23%	3.22%	6.15%	2.74%	4.61%	4.53%
Līdzekļu vērtība (EUR)	5 176 906	5 470 980	5 941 869							

Daļas vērtība

Daļas vērtība un neto aktīvi

Aktīvi, tūkst. EUR



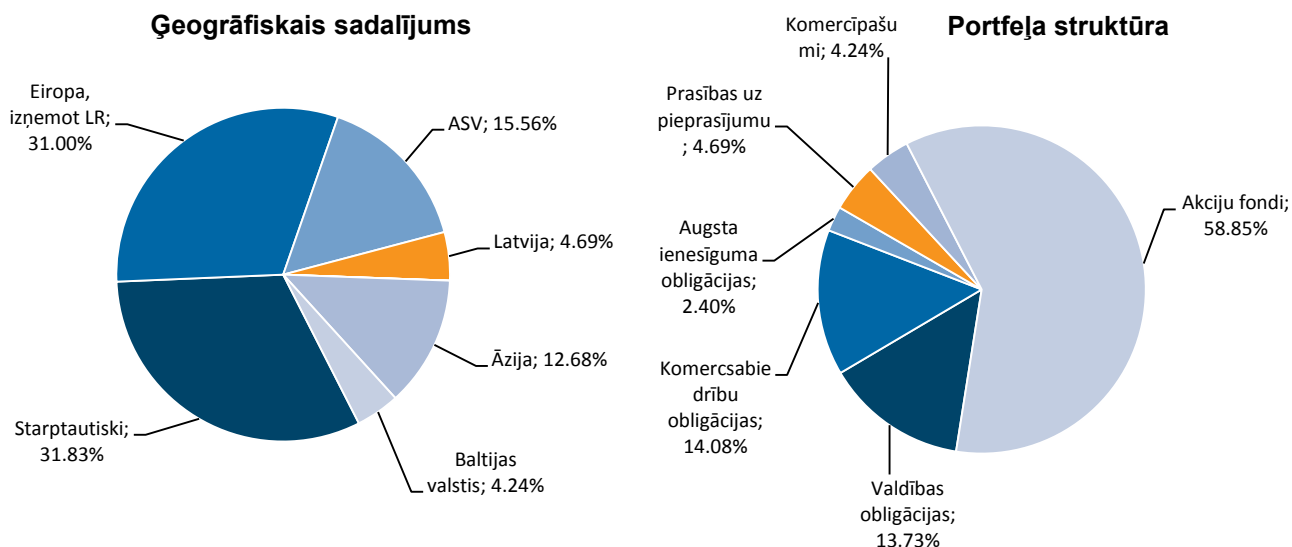
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	8.23%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	8.22%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	8.08%
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	7.47%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.70%
db x-trackers Attīstības tirgu un Āzijas uzņēmumu akciju fonds	6.38%
iShares EUR obligācijas	6.30%
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.05%
Eften II komercīpašumu ieguldījumu fonds	4.24%
iShares MSCI Ziemeļamerikas uzņēmumu akciju fonds	3.78%

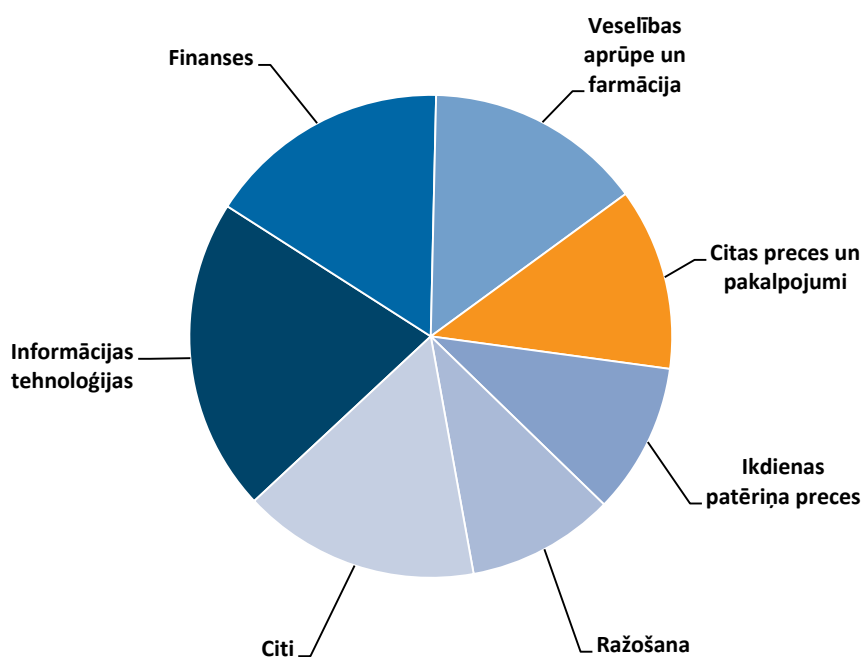
PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Septembrī plāna ienesīgums bija -0.32%. Šis mēnesis finanšu tirgos bija ievērojams ar nelielu vērtību kritumu visos pasaules finanšu tirgos. Tam par pamatu kalpoja gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas, kas tirgiem lika atrasties nogaidošās pozīcijās, savukārt, Eiropā uzmanības lokā nonāca finanšu sektors, kura centrā atradās Deutsche Bank, dēļ tai piespriestā soda no ASV valdības puses. Lielākajai daļai instrumentu ienesīgums svārstījās robežās no -1% līdz 1%. Patīkami pārsteidza Āzijas reģiona un attīstības valstu finanšu tirgi, daži no instrumentiem sasniedza ienesīgumu virs 2%. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db-x trackers Āzijas reģiona uzņēmumu akciju fondā (2.22%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares S&P 500 uzņēmumu akciju fondā (-1.45%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



AKCIJU IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA SEKTORIEM



Lielākie uzņēmumi sektoros

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

Finances – 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.