

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Plāna nosaukums	Nordea sabalansētais pensiju plāns
Pensiju fonds	AS „Nordea 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

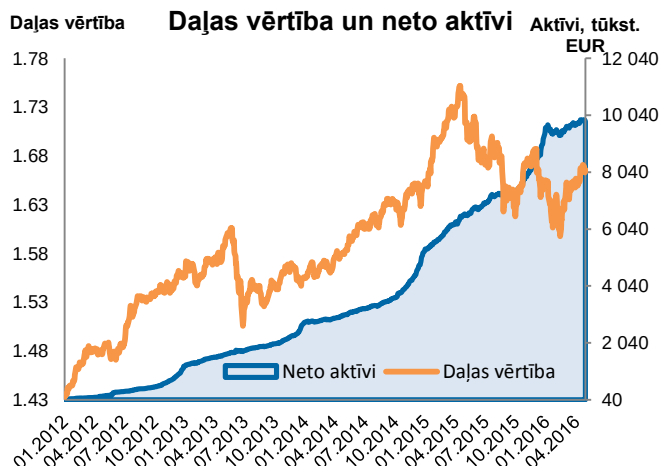
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, īstenojot sabalansētu ieguldījumu politiku.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	30.10.2015	29.01.2016	29.04.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6672	1.6202	1.6607	Plāns	2.50%	-0.39%	-2.79%	2.60%	1.61%	3.47%
Līdzekļu vērtība (EUR)	7 866 417	9 433 255	9 822 607							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	9.05%
iShares EUR obligācijas	8.87%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu nodrošināto obligāciju fonds	8.85%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.46%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.23%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.79%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.10%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.78%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.72%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds (hedžēts pret procentu likmju svārstībām)	4.23%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Aprīlī plāna ienesīgums bija 0.54 %. Šis mēnesis bija raksturīgs ar to, ka finanšu tirgi gaidīja centrālo banku tikšanās un ziņojumus, naftas cena piedzīvoja kāpumu par 10 USD par barelu, attīstīto tirgu obligāciju un akciju indeksi nonāca tādā pat līmenī, kādā tie bija gada sākumā un riskantāki aktīvi piedzīvoja vērtības kāpumu. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db x-trackers MSCI Eiropas akciju indeksa fondā (5.05%), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi db x-trackers starptautisko valdību obligāciju fondā (-0.50%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

