

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

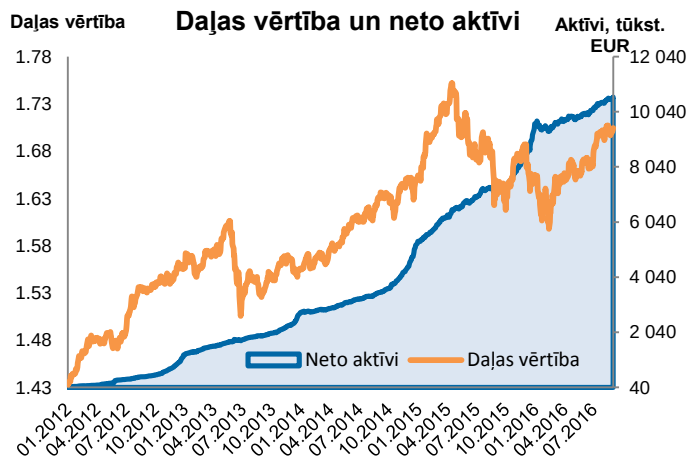
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	29.02.2016	31.05.2016	31.08.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6347	1.6655	1.6994	Plāns	2.04%	3.96%	3.38%	2.25%	3.65%	3.71%
Līdzekļu vērtība (EUR)	9 552 613	9 970 247	10 571 719							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.63%
iShares EUR obligācijas	8.36%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu nodrošināto obligāciju fonds	8.33%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.19%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	7.15%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 7-10 gadiem ieguldījumu fonds	5.97%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.71%
Eften II komercīpašumu ieguldījumu fonds	4.62%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.54%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 5-7 gadiem ieguldījumu fonds	3.99%

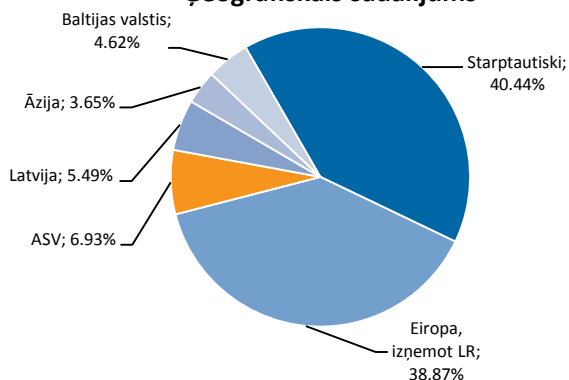


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

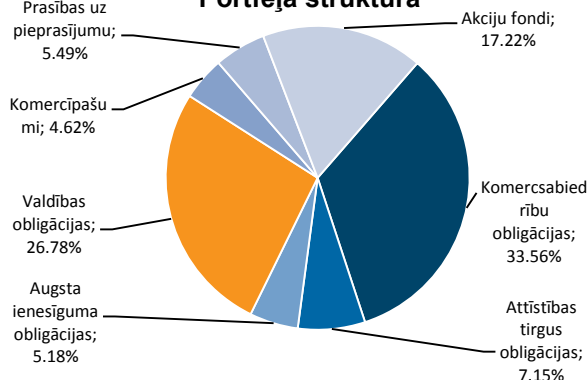
Augustā plāna ienesīgums bija 0.44 %. Šis mēnesis finanšu tirgos bija ievērojams ar to, ka ASV akciju cenu svārstību koridors bija šaurākais kopš 1928. gada, kas nozīmē, ka netika piedzīvotas krasas ienesīguma izmaiņas pensiju plānu portfeļos. Lielākajai daļai instrumentu bija vērojams pozitīvs ienesīgums līdz 1%. Patīkami pārsteidza Āzijas reģiona un attīstības valstu finanšu tirgi, daži no instrumentiem sasniegta ienesīgumu virs 3%. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db-x trackers Āzijas reģiona uzņēmumu akciju fondā (3.11%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi Eften II nekustamo īpašumu fondā, kas veic ieguldījumus Baltijas valstīs (-0.44%). Septembrī plāns veiks ieguldījumus “Oak Hill fund” alternatīvo ieguldījumu fondā, palielinot esošo portfeļa diversifikāciju.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

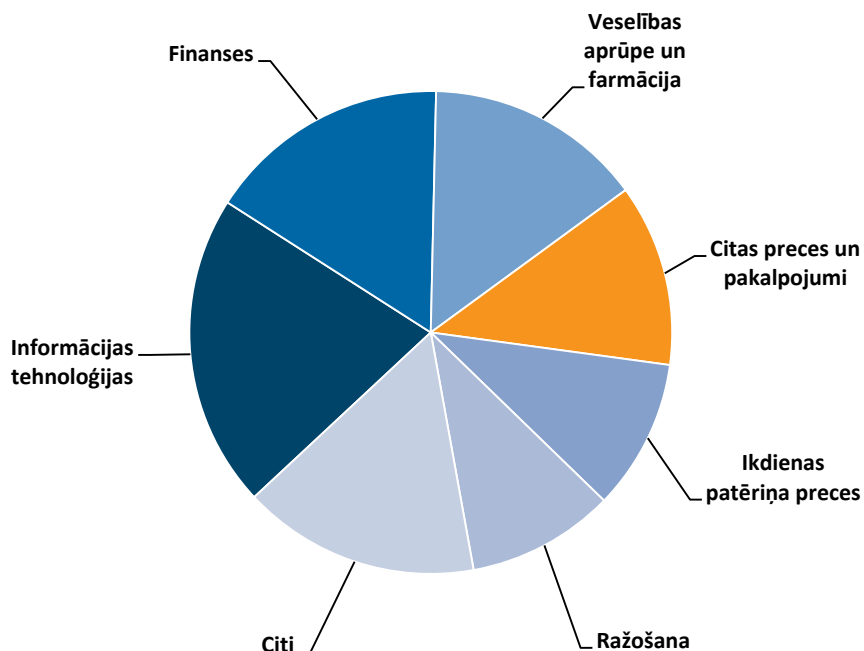
Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra



Akciju ieguldījumu sadalījums pa sektoriem *



Lielākie uzņēmumi sektoros

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

Finanšes – 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, 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.