

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

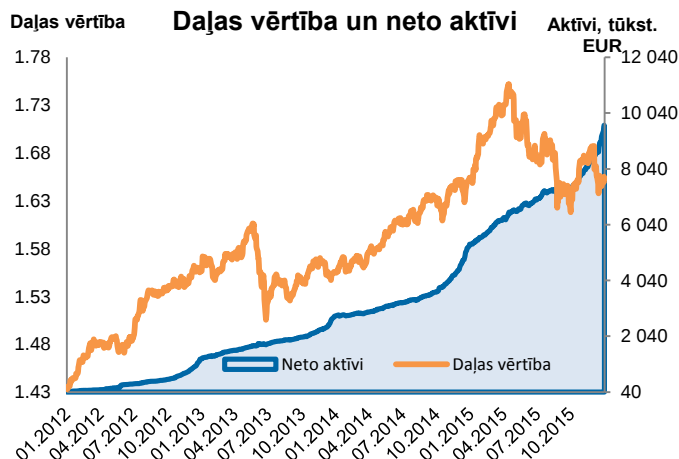
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6660	1.6129	1.6477	Plāns	2.16%	-1.10%	-0.03%	3.12%	2.02%	3.55%
Līdzekļu vērtība (EUR)	6 924 433	7 299 578	9 590 145							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.98%
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	8.97%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.40%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.37%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.29%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.83%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.43%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	5.00%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.30%
db x-trackers MSCI Starptautisko uzņēmumu akciju fonds	3.73%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Decembrī plāna ienesīgums bija -1.95 %. Par pamatu negatīvajam ienesīgumam bija joprojām pieaugošais cenu kritums patērīgā resursu tirgū, dēļ esošās pārprodukcijas, pieaugošā ASV dolāra vērtība pret Euro, kā arī bažas par Ķīnas spēju noturēt tās ekonomisko izaugsmi. Šo faktoru kopsumma noveda pie akciju cenu krituma decembra mēnesī, par spīti tam, ka ASV Federālā rezervju banka ekonomisko izaugsmi 9 gadu laikā nolēma celt starpbanku procentu līkmi. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fondā (-0.37), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares attīstības tirgu obligāciju fondā (-4.97).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

