

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.

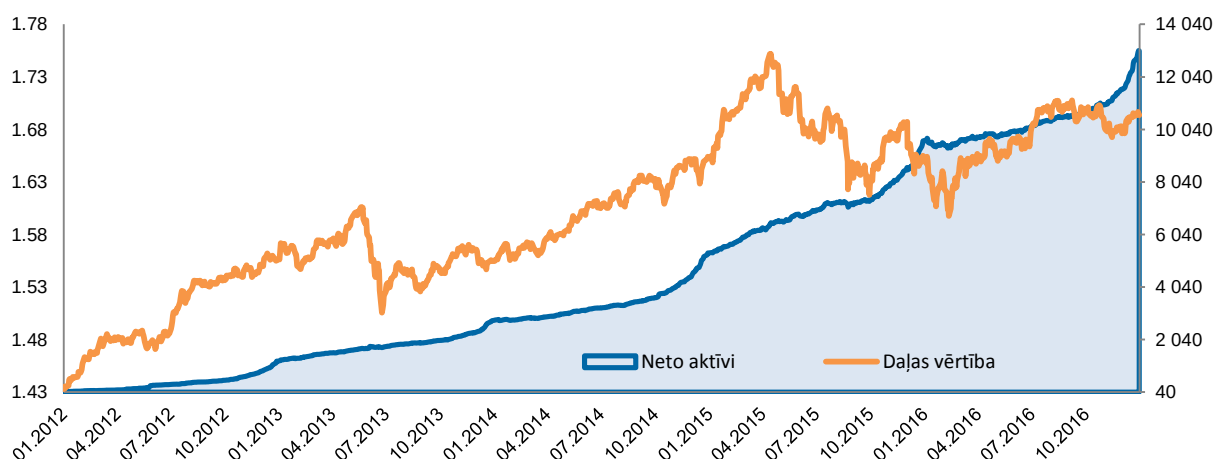
DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6729	1.6941	1.6887	Plāns	-1.26%	0.75%	-0.15%	0.94%	2.45%	3.34%
Līdzekļu vērtība (EUR)	10 141 321	10 721 853	13 032 175							

Daļas vērtība

Daļas vērtība un neto aktīvi

Aktīvi, tūkst. EUR



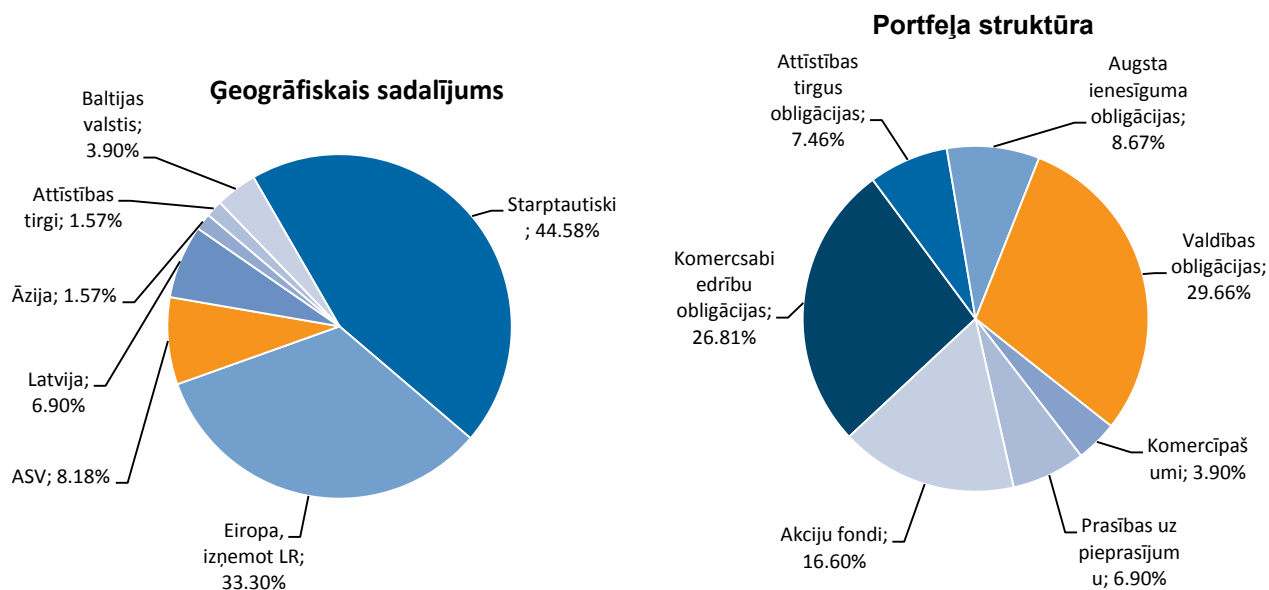
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.58%
iShares EUR obligācijas	7.50%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	7.46%
iShares EUR uzņēmumu obligāciju fonds (izņemot finanšu sektoru)	7.39%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	6.75%
db x-trackers II IBoxx Eiropas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 5-7 gadiem ieguldījumu fonds	5.77%
db x-trackers II IBoxx Eiropas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 7-10 gadiem ieguldījumu fonds	5.60%
iShares MSCI indeksa pasaules uzņēmumu akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	5.45%
iShares EUR augsta ienesīguma uzņēmumu obligāciju fonds	5.03%
iShares S&P 500 indeksa akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	4.12%

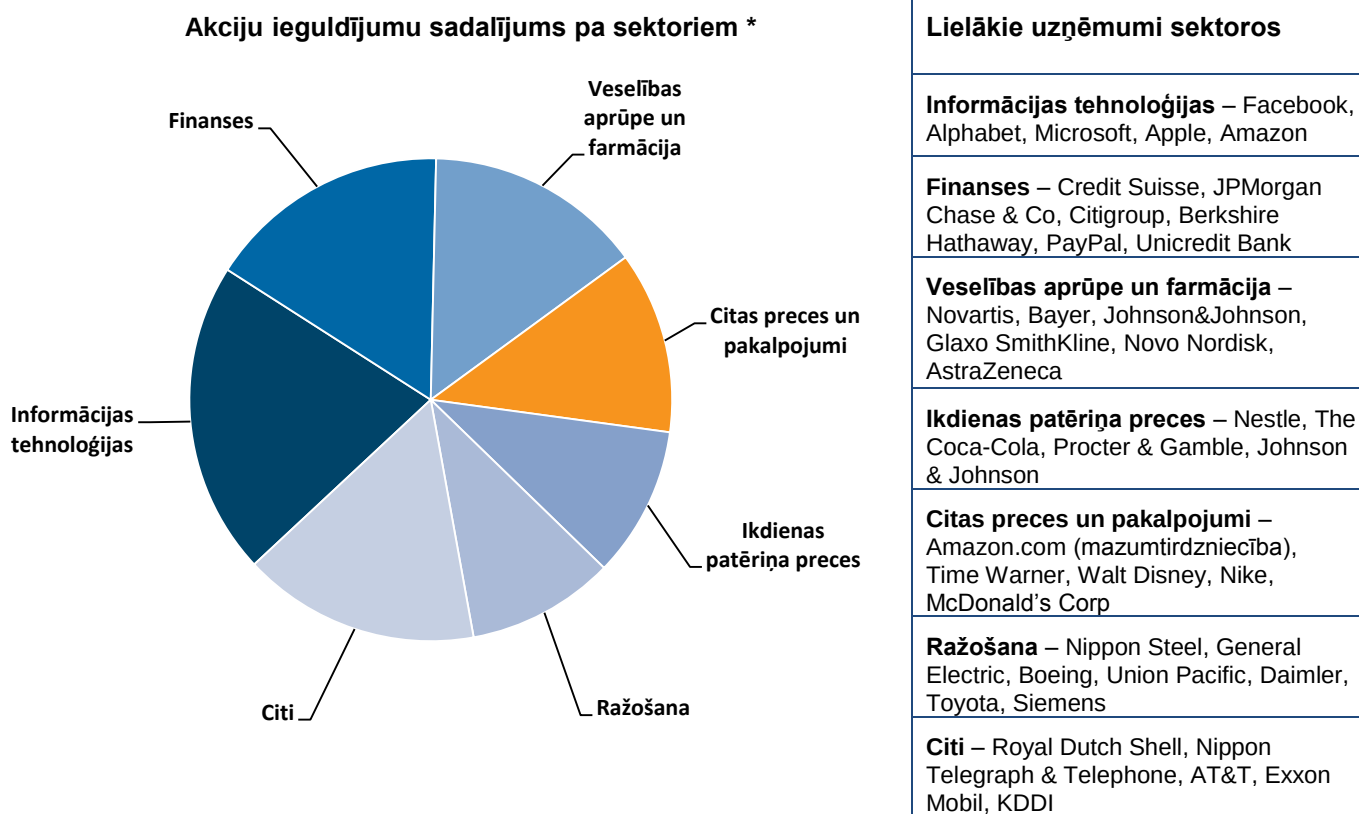
PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Decembrī plāna ienesīgums bija 0.64 %. Gada beigās lielākajā daļā finanšu tirgu pieauga valdības obligāciju procentu likmes dēļ prognozēm par augstāku inflācijas līmeni (kas jau ir apstiprinājies pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem), kā arī par stimulējošas monetārās politikas apjomu samazinājumu. Kopumā, tas ir radījis pozitīvu efektu uz akciju tirgiem, atstājot mēreni negatīvo iespaidu uz valdības obligāciju tirgiem. Arī izejvielu tirgi (piemēram, nafta) ir piedzīvojuši cenu kāpumu uz gada beigām. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares MSCI Eiropas indeksa uzņēmumu akciju fondā (6.05%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares MSCI tālo austrumu (izņemot Japānu) uzņēmumu akciju fondā (-1.52%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



AKCIJU IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA SEKTORIEM



*Sadalījums pa sektoriem ir informatīvs un sniedz vispārējo priekšstatu. Tas var mainīties nākotnē.