

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

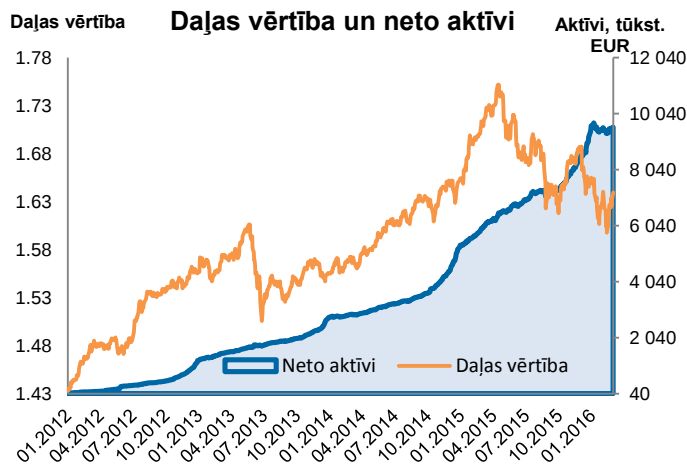
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	31.08.2015	30.11.2015	29.02.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6439	1.6805	1.6347	Plāns	-2.73%	-0.56%	-4.33%	2.12%	1.63%	3.23%
Līdzekļu vērtība (EUR)	7 223 983	8 482 398	9 552 613							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Vācijas uzņēmumu nodrošināto obligāciju fonds	9.12%
iShares EUR obligācijas	9.10%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.76%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.66%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.35%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.80%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.93%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.71%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.25%
db x-trackers Eirozonas AAA kredītreitingu obligāciju fonds	3.73%

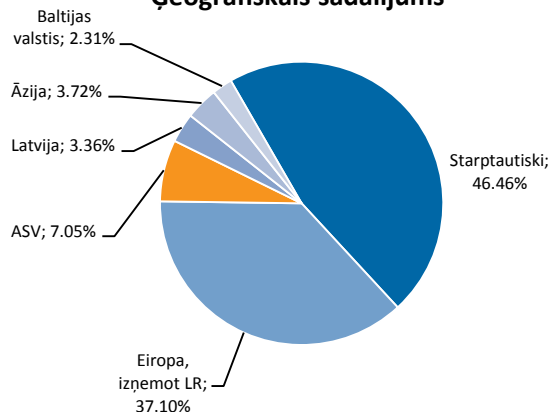


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Februārī plāna ienesīgums bija 0.89 %. Šajā mēnesī attīstības tirgi turpināja vērtības kritumu, bet mēneša vidū tie atguvās par aptuveni 6%, kas veicināja investoru pārliecības pieaugumu. Tomēr, finanšu tirgos pastāvošais nestabils, kam par pamatu ir neskaidrība par gaidāmajiem ekonomiskajiem datiem, centrālo banku politikām un resursu tirgū valdošais pesimisms. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db x-trackers MSCI ASV uzņēmumu akciju fondā (3.89), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares MSCI Japānas uzņēmumu akciju indeksu fondā (-4.42). Februārī plāns ir veicis nelielu ieguldījumu Baltijas valstu komercīpašumu fondā.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

