

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

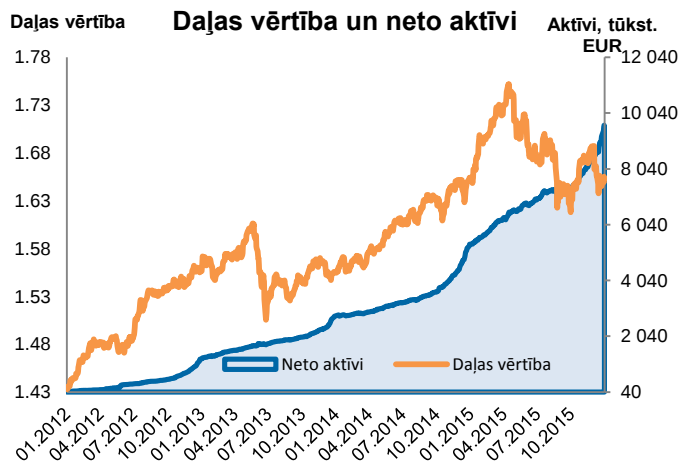
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	31.07.2015	30.10.2015	29.01.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6857	1.6672	1.6202	Plāns	-2.81%	-3.88%	-3.85%	2.06%	1.50%	3.08%
Līdzekļu vērtība (EUR)	7 232 183	7 866 417	9 433 255							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	9.19%
iShares EUR obligācijas	9.14%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.63%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.62%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.33%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.87%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.02%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.59%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.32%
db x-trackers Eirozonas AAA kredītreitingu obligāciju fonds	3.71%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Janvārī plāna ienesīgums bija -1.67 %. Galvenokārt, negatīvo sentimentu finanšu tirgos janvārā mēnesī veicināja Ķīna – industriālās ražošanas apjomi ir kritušies un 4. ceturkšņa dati uzrādīja zemāko IKP izaugumu kopš 2009. gada (6.8%). Finanšu tirgi arī negatīvi reaģēja uz ECB stimulošanas pasākumu turpināšanu, kā arī Japānas Centrālā banka samazināja depozītu likmi negatīvos apjomos. Mēneša ierēģes augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db x-trackers attīstības tirgu likvīdo eiro-obligāciju fondā (1.79), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares attīstības un Ķīnas uzņēmumu akciju indeksu fondā (-9.70).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

