

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

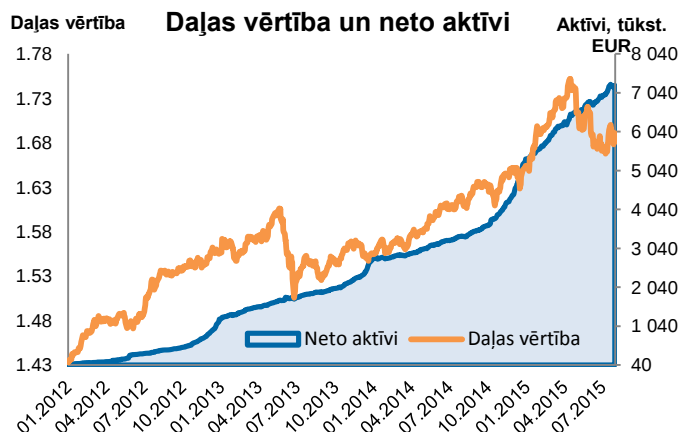
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	30.01.2015	30.04.2015	31.07.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6852	1.7085	1.6857	Plāns	-1.33%	0.03%	4.46%	4.58%
Līdzekļu vērtība (EUR)	5 584 532	6 528 828	7 232 183					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.50%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.63%
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	6.73%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.40%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	5.79%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.57%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	5.43%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.06%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	5.06%
iShares Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.07%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Par spīti Jūnijā ieviestajām korekcijām finanšu tirgos, Jūlijā bija novērojama pozitīva tendence vērtspapīru cenu izaugsmei, tādēļ jūlijā plāna ienesīgums bija 1.19%. Jūlijā lielāko negatīvo sniegumu uzrādīja Āzijas reģiona akciju indeksu fonds (-4.52%) un Nordea augsta ienesīguma obligāciju fonds (-1.21%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums bija robežās starp -0.11 līdz 2.33%. Lielāko ienesīgumu Jūlijā nodrošināja ieguldījumi ASV reģiona uzņēmumu akciju fondā (3.67%), Francijas valdības obligāciju fondā (2.16%) un ieguldījumi fondā, kas seko starptautisko uzņēmumu akciju cenām (2.97%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

