

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

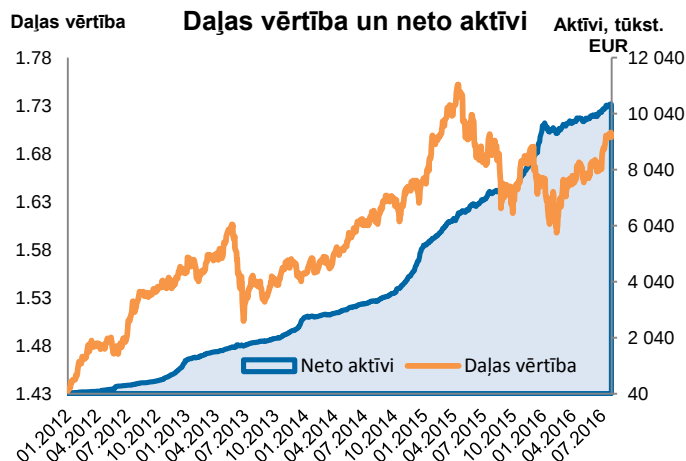
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	29.01.2016	29.04.2016	29.07.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6202	1.6607	1.6920	Plāns	1.88%	4.43%	0.37%	2.40%	3.20%	3.69%
Līdzekļu vērtība (EUR)	9 433 255	9 822 607	10 364 243							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.83%
iShares EUR obligācijas	8.51%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu nodrošināto obligāciju fonds	8.49%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.36%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	7.22%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 7-10 gadiem ieguldījumu fonds	6.06%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.79%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.55%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 5-7 gadiem ieguldījumu fonds	4.07%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.01%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jūlijā plāna ienesīgums bija 1.14 %. Eiropas finanšu tirgos uzmanības centrā joprojām bija Brexit un bankas. Jūlijā, par spīti Lielbritānijas lēmumam, izstāties no ES, daudzu ES dalībvalstu finanšu tirgos bija vērojama izaugsme. Savukārt, budžu Itālijas banku likuma ir kritušās, jo pastāv bažas par to bilanci un spēju gūt peļņu. ASV ekonomika joprojām ir izaugsme, bet tā ir ļoti lēna, kas lika Federālajai Rezervei nemainīt procentu likmi. Āzijas reģionā uzmanību izpelnījās Japāna, kura turpinās ekonomikas stimulēšanas programmu. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db-x trackers Āzijas reģiona uzņēmumu akciju fondā (7.99%), turpretī, vienīgo negatīvo ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares globālajā valdību obligāciju fondā (-1.43%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

