

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Plāna nosaukums	Nordea sabalansētais pensiju plāns
Pensiju fonds	AS „Nordea Latvijas atklātais pensiju fonds”
Līdzekļu pārvaldītājs	IPAS „Nordea Pensions Latvia”, Krišjana Valdemāra iela 62, Rīga, Latvija
Pārvaldnieks	Anne Leino
Turētājbanka	Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Darbības sākums	2011. gada 21. oktobris

IEGULDĪJUMU POLITIKA

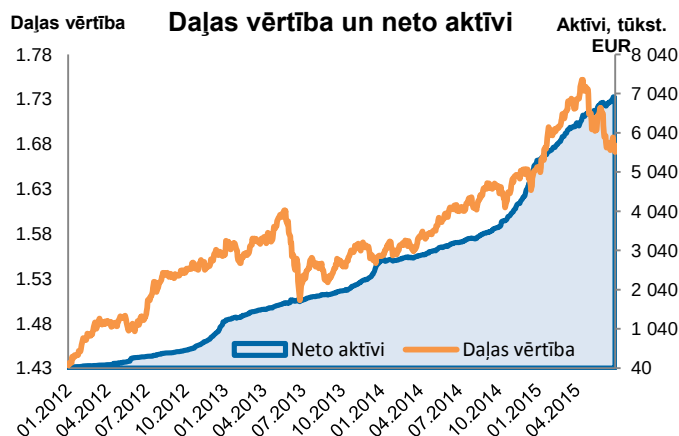
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums				
	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6482	1.7217	1.6660	Plāns	-3.24%	1.08%	4.10%	4.35%
Līdzekļu vērtība (EUR)	5 335 881	6 261 221	6 924 433					

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.81%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.89%
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	6.99%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.54%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	6.01%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.77%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	5.47%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	5.16%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.15%
iShares Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	4.19%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Jūnijs finanšu tirgos ieviesa korekcijas vērtspapīru cenās, kam par galveno iemeslu kalpoja Ķīnas izaugsmes tempa samazinājums, kā arī neskaidrība Eirozonā, saistībā ar Grieķijas parādu jautājumu. Tādēļ jūnijā plāna ienesīgums bija -2.69%. Jūnijā mazāko negatīvo sniegumu nodrošināja Vācijas valdības obligāciju fondi (-0.22%; -0.66%) un Starptautisko valdību obligāciju fonds (-1.22%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums bija robežās starp -3.15 līdz -1.23%. Lielākos zaudējumus piedzīvoja Āzijas un Eiropas uzņēmumu akciju fondi (-7.81%; -5.15%). Jūnijā plāns veica ieguldījumus Eiropas, Japānas, Globālo uzņēmumu akciju fondos, kā arī ieguldījumus augsta ienesīguma un attīstības tirgu obligāciju fondos.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

