

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

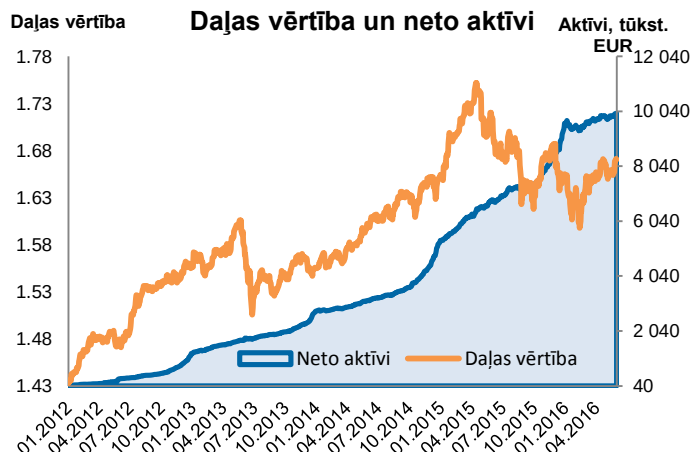
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	30.11.2015	29.02.2016	31.05.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6805	1.6347	1.6655	Plāns	1.89%	-0.89%	-2.70%	2.11%	1.87%	3.47%
Līdzekļu vērtība (EUR)	8 482 398	9 552 613	9 970 247							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.96%
iShares EUR obligācijas	8.77%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu nodrošināto obligāciju fonds	8.74%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.42%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	7.17%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.88%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.69%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.81%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.66%
iShares Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds (hedžēts pret procentu likmju svārstībām)	4.15%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Maijā plāna ienesīgums bija 0.29 %. Par spīti vājam gada iesākumam finanšu tirgos, šis mēnesis bija raksturīgs ar to, ka gan ASV, gan Eiropā bija vērojams vērtības pieaugums akciju tirgos, kā arī, naftas pieprasījums palielinājās, ceļot uz augšu šī resursa cenu. Joprojām fokusā atrodas ASV Federālā Rezervju banka, kas aprīļa ziņojumā deva mājienus par procentu likmju celšanai šī gada ietvaros, ko investori uztvēra pozitīvi. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares MSCI Jāpānas uzņēmumu akciju fondā (hedžēts EUR valūtā) (2.33%), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi db x-trackers Āzijas reģiona attīstības valstu akciju indeksā (-1.42%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

