

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

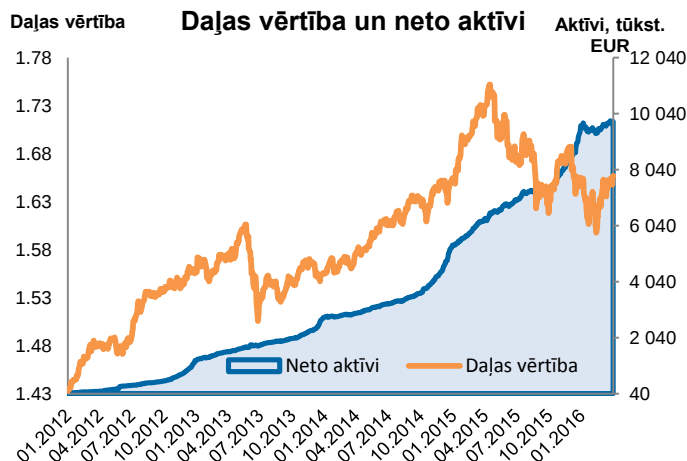
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6129	1.6477	1.6518	Plāns	0.25%	2.41%	-4.06%	2.52%	1.71%	3.41%
Līdzekļu vērtība (EUR)	7 299 578	9 590 145	9 753 003							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.92%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu nodrošināto obligāciju fonds	8.92%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.53%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.44%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	6.17%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.73%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.98%
db x-trackers Eirozonas AAA reitinga valdību obligāciju fonds	4.74%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.72%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.23%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Martā plāna ienesīgums bija 1.05 %, kas ir uzskatāms kā ļoti labs sniegums, ņemot vērā pašreizējo situāciju finanšu tirgos. Ceturksnā beigās finanšu tirgi uzrādīja pozitīvu sniegumu, kas iepriecināja pēc turbulentā gadā sākuma, kas bija pilns ar bažām par Ķīnas izaugsmes rādītājiem, zemo naftas cenu, kā arī ziņojumiem no ASV Federālās Rezerves. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db x-trackers Āzijas un attīstības tirgu uzņēmumu akciju fondā (7.57), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares starptautisko valdību obligāciju fondā (-1.66).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

