

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

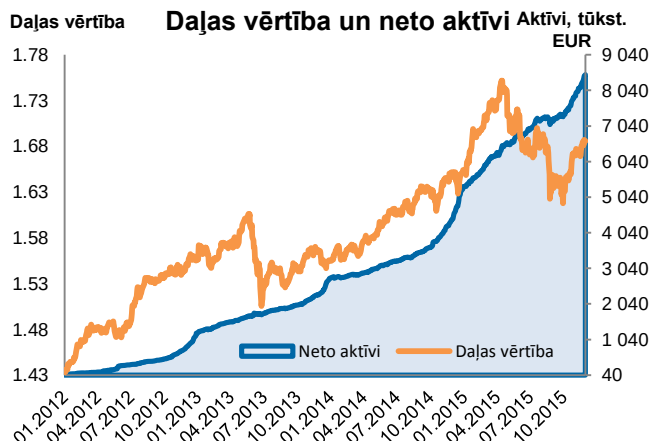
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	29.05.2015	31.08.2015	30.11.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.7121	1.6439	1.6805	Plāns	2.23%	-1.84%	2.05%	3.79%	2.81%	4.12%
Līdzekļu vērtība (EUR)	6 806 816	7 223 983	8 482 398							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.87%
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	8.36%
iShares EUR obligācijas	8.33%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	7.63%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	6.78%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	5.61%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.29%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	5.26%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	4.90%
iShares Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	3.49%

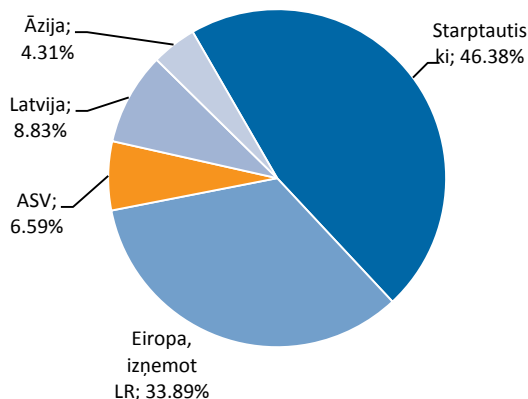


PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Novembrī plāna ienesīgums bija 0.80%. Šo mēreno izaugsmi nodrošināja nogaidošais tonis finanšu tirgos, kuru uzmanības centrā joprojām atrodas ASV un Eiropas centrālās bankas un to īstenotās monetārās politikas. Tās, par saviem tālākajiem rīcības plāniem, ziņos decembrī, kad arī ir gaidāma redzama investoru reakcija uz tālākajiem monetārās politikas mērķiem, bet ir sagaidāms, ka šie mērķi atšķirsies, balstoties uz katra reģiona atšķirīgajiem ekonomiskajiem datiem. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi ASV lielo un vidējo uzņēmumu akciju indeksa fondā (3.94), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi Nordea augsta ienesīguma obligāciju fondā (-1.82).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Ģeogrāfiskais sadalījums



Portfeļa struktūra

