

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.

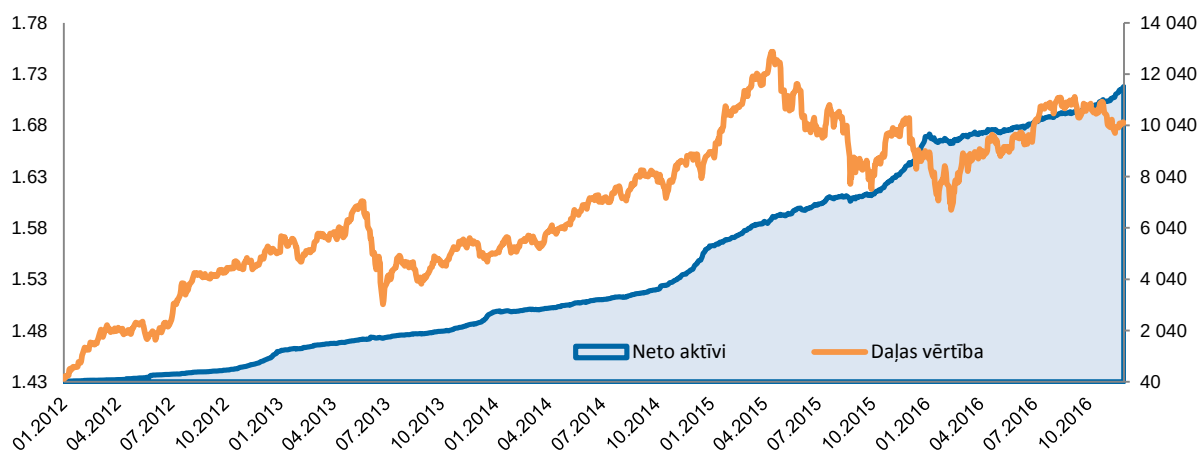
DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	31.05.2016	31.08.2016	30.11.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6655	1.6994	1.6780	Plāns	-1.26%	0.75%	-0.15%	0.94%	2.45%	3.27%
Līdzekļu vērtība (EUR)	9 970 247	10 571 719	11 556 022							

Daļas vērtība

Daļas vērtība un neto aktīvi

Aktīvi, tūkst. EUR



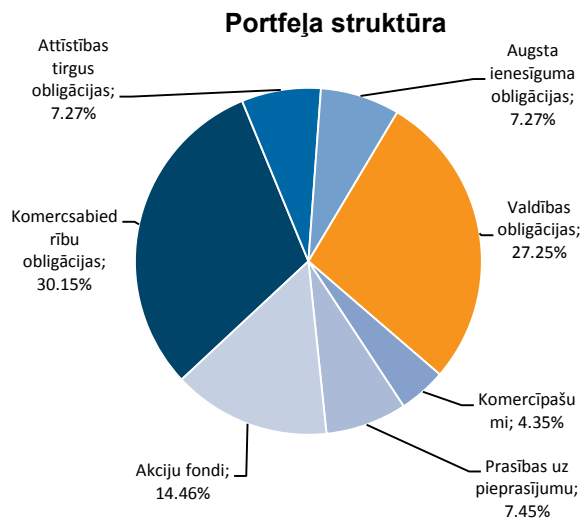
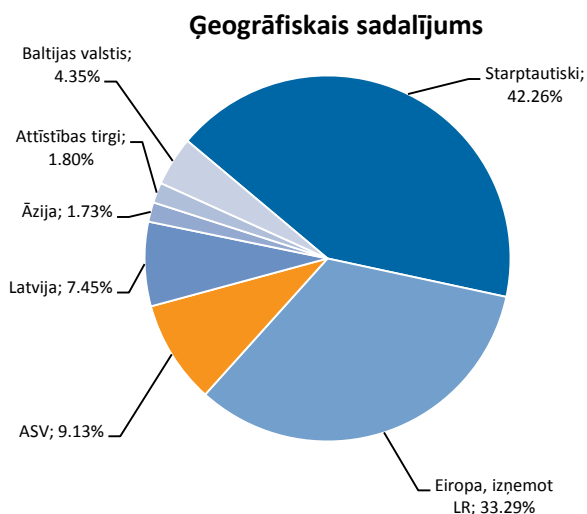
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.85%
iShares EUR obligācijas	8.45%
iShares EUR uzņēmumu obligāciju fonds (izņemot finanšu sektoru)	8.29%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.61%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	7.27%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 7-10 gadiem ieguldījumu fonds	5.26%
iShares S&P 500 indeksa akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	4.55%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.14%
iShares MSCI indeksa pasaules uzņēmumu akciju fonds (hedžēts EUR valūtā)	4.05%
iShares EUR uzņēmumu obligāciju fonds	3.88%

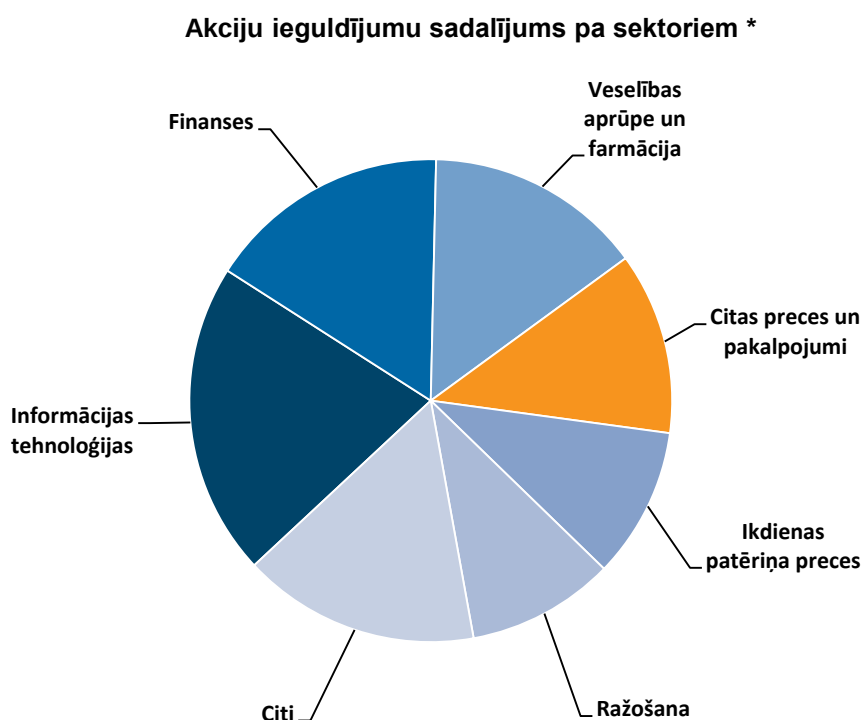
PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Novembrī plāna ienesīgums bija -0.46 %. Par spīti finanšu tirgu vērtības kritumam īsi pēc ASV vēlēšanu rezultātu uzzināšanas, tirgi ir atguvušies un tie ņēma vērā D. Trumpa komentārus par plānotajiem izdevumiem infrastruktūras attīstībai, kā arī par iespējamajām nodokļu likmju samazināšanām. Tas kopumā ir novedis pie jauniem vērtības rekordiem vairākos ASV finanšu tirgus indeksos, kā arī šis ziņās pozitīvi uztvēra izejvielu tirgi, gaidot palielinātus tēriņus infrastruktūrā. Plānā augstāko ienesīgumu uzrādīja akciju fondu ieguldījumi plānā. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi iShares Japānas uzņēmumu akciju fondā (6.36%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi Nordea ASV uzņēmumu obligāciju fondā (-3.05%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



AKCIJU IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA SEKTORIEM



Lielākie uzņēmumi sektoros

Informācijas tehnoloģijas – Facebook, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon

Finanšes – Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Berkshire Hathaway, PayPal, Unicredit Bank

Veselības aprūpe un farmācija – Novartis, Bayer, Johnson&Johnson, Glaxo SmithKline, Novo Nordisk, AstraZeneca

Ikdienas patēriņa preces – Nestle, The Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson

Citas preces un pakalpojumi – Amazon.com (mazumtirdzniecība), Time Warner, Walt Disney, Nike, McDonald's Corp

Ražošana – Nippon Steel, General Electric, Boeing, Union Pacific, Daimler, Toyota, Siemens

Citi – Royal Dutch Shell, Nippon Telegraph & Telephone, AT&T, Exxon Mobil, KDDI

*Sadalījums pa sektoriem ir informatīvs un sniedz vispārējo priekšstatu. Tas var mainīties nākotnē.