

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

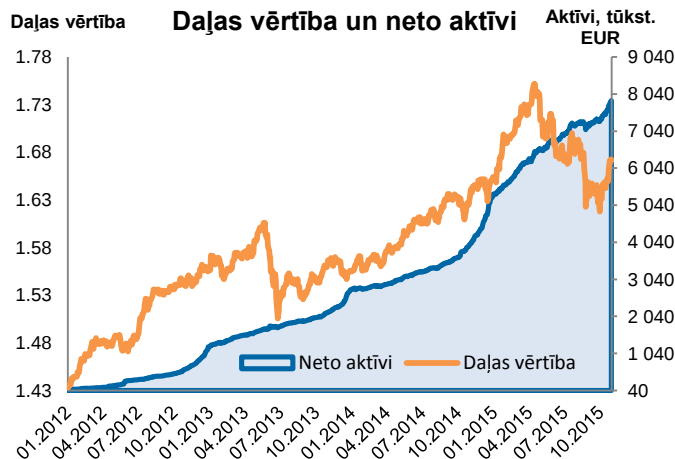
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	30.04.2015	31.07.2015	30.10.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.7085	1.6857	1.6672	Plāns	-1.10%	-2.42%	2.40%	3.44%	2.80%	4.00%
Līdzekļu vērtība (EUR)	6 528 828	7 232 183	7 866 417							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	8.98%
iShares EUR obligācijas	8.94%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.54%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	7.29%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	7.00%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	5.86%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	5.27%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	5.08%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.95%
iShares Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	3.73%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Oktobrī plāna ienesīgums bija 3.36%. Šādu ienesīgumu nodrošināja pozitīvais sentiments finanšu tirgos, kam par pamatu bija, pirmkārt, dati no Eirozonas par bezdarba līmeni, kas bija sasniedzis zemāko rādītāju 4 gadu periodā, otrkārt, ASV centrālās bankas ziņojums par procentu likmju celšanu – bankas nostāja joprojām nav mainījusies (tā plāno celt likmes decembrī), bet tā vairs neliks tik lielu uzsvāru uz starptautiskajiem ekonomiskajiem datiem, bet gan vairāk koncentrēsies uz iekšējo tirgu. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi ASV lielo un vidējo uzņēmumu akciju indeksa fondā (13.66), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares Eiro denominēto obligāciju fondā (0.23). Oktobrī visi plāna ieguldījumi uzrādīja pozitīvu sniegumu.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

