

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

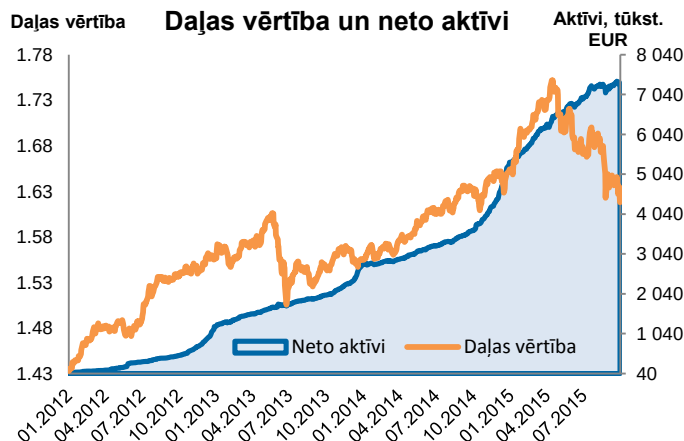
Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas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

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.7217	1.6660	1.6129	Plāns	-3.19%	-6.32%	-0.78%	2.24%	1.72%	3.22%
Līdzekļu vērtība (EUR)	6 261 221	6 924 433	7 299 578							

10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
iShares EUR obligācijas	8.98%
db x-trackers Vācijas valdības un uzņēmumu obligāciju fonds	8.37%
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	7.63%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	5.96%
iShares Barclays Eiropas uzņēmumu obligāciju fonds	5.60%
iShares Eiropas uzņēmumu augsta ienesīguma obligāciju fonds	5.16%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	4.99%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.92%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.69%
iShares Eirozonas uzņēmumu obligāciju fonds	3.94%



PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Septembrī plāna ienesīgums bija -1.88 %. Šādu ienesīgumu nodrošināja neziņa investoru vidū par globālo attīstību, kas noveda pie ievērojamām cenu svārstībām pasaules akciju tirgos, šādai reakcijai pamatā ir neziņa par situāciju Ķīnā (tās ekonomikas izaugsmes dati) un ASV (Federālās Rezervju bankas lēmums atlikt starpbanku likmes palielināšanu). Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi Eirozonas valdību obligāciju fondā (0.93), savukārt, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi Japānas uzņēmumu akciju indeksā (-9.86%), kā arī Eiropas uzņēmumu akciju indeksā (-6.70%). Korporatīvo obligāciju fondu ienesīgums Eiropā un starptautiski bija robežās no -3.70% līdz 0.93%.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

