

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.

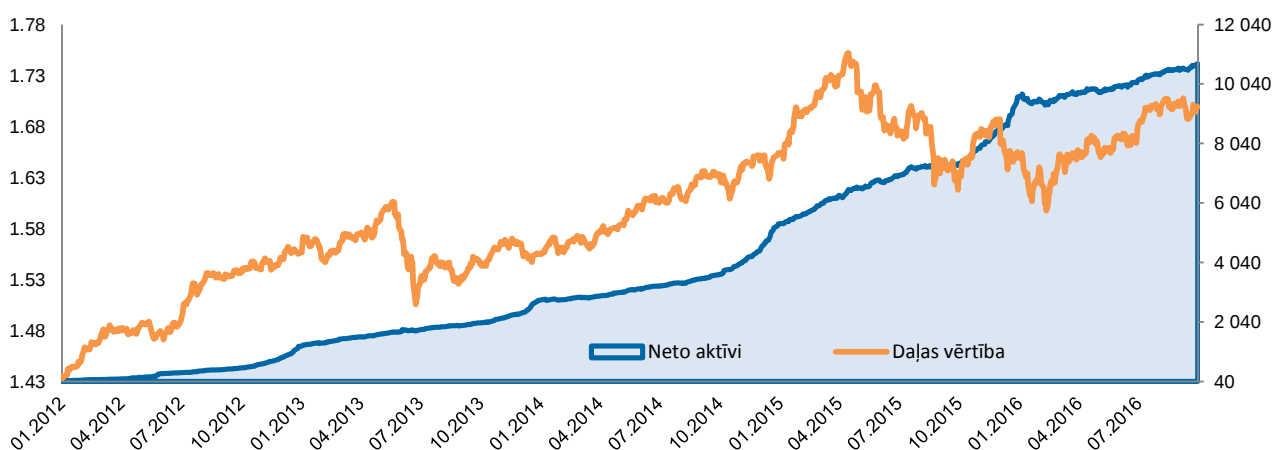
DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums						
	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.6518	1.6729	1.6941	Plāns	1.27%	2.56%	5.04%	2.08%	3.16%	3.58%
Līdzekļu vērtība (EUR)	9 753 003	10 141 321	10 721 853							

Daļas vērtība

Daļas vērtība un neto aktīvi

Aktīvi, tūkst. EUR



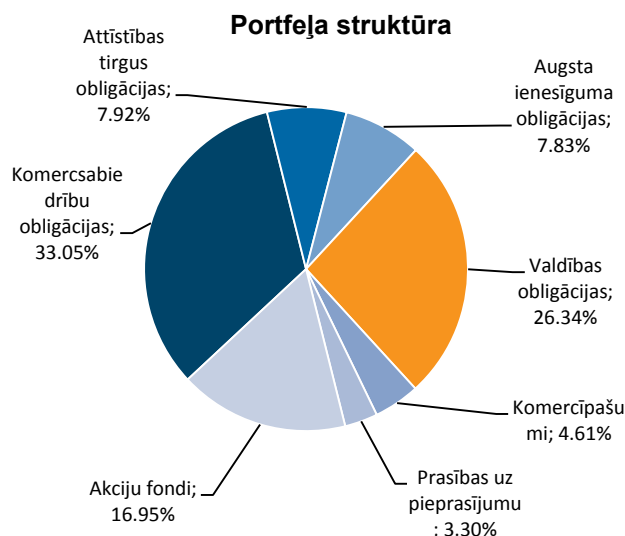
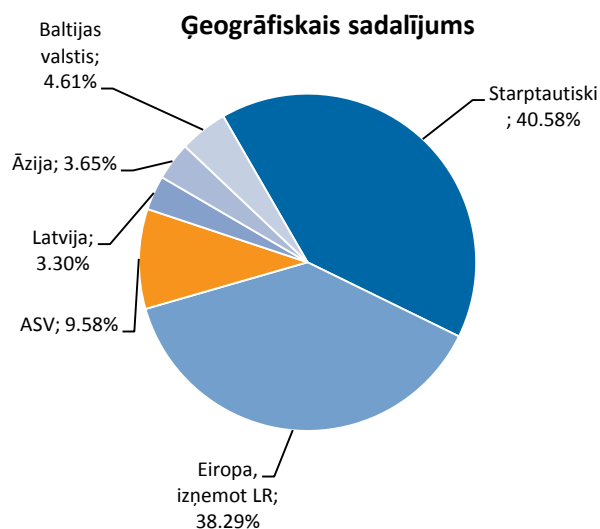
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars
dbx-trackers Globālais valdību parādzīmju fonds (tikai ar investīciju reitingu)	8.48%
iShares EUR obligācijas	8.25%
db x-trackers Vācijas uzņēmumu nodrošināto obligāciju fonds	8.23%
iShares starptautiskais valdību obligāciju fonds	8.03%
iShares J.P. Morgan attīstības tirgu obligāciju fonds	7.92%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 7-10 gadiem ieguldījumu fonds	5.89%
Eften II komercīpašumu ieguldījumu fonds	4.61%
db x-trackers ASV uzņēmumu akciju fonds	4.60%
db x-trackers MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	4.46%
db x-trackers II IBoxx Eirozonas valstu obligāciju ar dzēšanas termiņu no 5-7 gadiem ieguldījumu fonds	3.94%

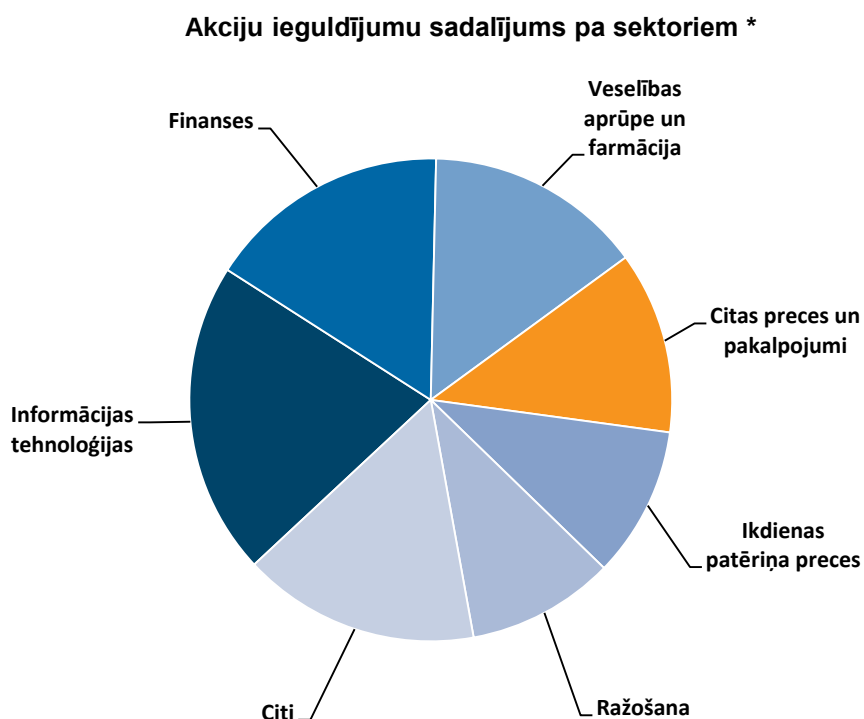
PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Septembrī plāna ienesīgums bija -0.31 %. Šis mēnesis finanšu tirgos bija ievērojams ar nelielu vērtību kritumu visos pasaules finanšu tirgos. Tam par pamatu kalpoja gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas, kas tirgiem lika atrasties nogaidošās pozīcijās, savukārt, Eiropā uzmanības lokā nonāca finanšu sektors, kura centrā atradās Deutsche Bank, dēļ tai piesprieda soda no ASV valdības puses. Lielākajai daļai instrumentu ienesīgums svārstījās robežās no -2% līdz 2%. Patīkami pārsteidza Āzijas reģiona un attīstības valstu finanšu tirgi, daži no instrumentiem sasniedza ienesīgumu virs 2%. Mēneša ietvaros augstāko ienesīgumu nodrošināja ieguldījumi db-x trackers Āzijas reģiona uzņēmumu akciju fondā (2.22%), turpretī, zemāko ienesīgumu uzrādīja ieguldījumi iShares Eirozonas augsta ienesīguma uzņēmumu obligāciju fondā (-2.05%).

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



AKCIJU IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA SEKTORIEM



Lielākie uzņēmumi sektoros

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

Finanses – 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.