

Informācija par ieguldījumu plānu

Plāna nosaukums	Nordea aktīvais ieguldījumu plāns
Līdzekļu pārvaldītājs	IPAS Nordea Pensions Latvia
Pārvaldnieks	Anne Leino
Turētājbanka	AS Swedbank
Darbības sākums	2008. gada 10. decembris
Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas	13.63 LVL

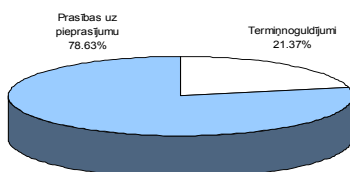
Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība

	10.12.2008.	31.12.2008.	31.01.2009.	28.02.2009.	31.03.2009.
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.991
Kopējā ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	0	0	0	0	19 151

Ieguldījumu plāna ienesīguma salīdzinājums

Nordea aktīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2009. gada pirmajā ceturksnī bija -0,88% pretstatā nozares vidējam ienesīgumam 0,75%. Pirmās kapitāla iemaksas saņemtas marta sākumā un daļa plāna līdzekļu tika pārvērsta eiro valūtā. Veicot plāna līdzekļu pārrēķinu uz latiem pēc Latvijas Bankas valūtas apmaiņas kursa, pielietotās uzskaites metodes dēļ plāns noslēdza ceturksni ar negatīvu ienesīgumu. Tā kā plāna ieguldījumu darbība faktiski uzsāka tikai ceturkšņa beigās, plāna darbības rezultāts nav salīdzināms ar nozares vidējo rādītāju.

Ieguldījumu portfeļa struktūra



10 lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
Prasības uz pieprasījumu	78.63%
Termiņnoguldījums AS Swedbank	9.98%
Termiņnoguldījums AS Swedbank	6.35%
Termiņnoguldījums AS Swedbank	5.04%

Ieguldījumu politika

Plāna līdzekļi var tikt ieguldīti globāli kapitāla vērtspapīros, fiksēta ienākuma un naudas tirgus instrumentos un alternatīvos ieguldījumu veidos, ievērojot prospektā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus. Līdz 50 procentiem no Plāna aktīviem var tikt ieguldīti kapitāla un citos tiem riska ziņā pielīdzināmos vērtspapīros. Šādu ieguldījumu īpatsvars var būt no 0 līdz 50 procentiem no Plāna aktīviem. Veicot Plāna līdzekļu ieguldījumus, netiek piemērota īpaša aktīvu izvietojuma taktika pa tirgiem vai sektoriem. Plāna līdzekļus paredzēts ieguldīt galvenokārt ar ieguldījumu fondu starpniecību, kā arī ir iespējami tieši ieguldījumi augstāk minētajos instrumentos.

Pārvaldītāja komentārs

Martā finanšu tirgos ir atgriezies mērens optimisms, ko veicināja lielāko starptautisko banku prognozes par labākām nākotnes perspektīvām. Akciju tirgi, kaut arī nedaudz pierimuši ceturkšņa beigās, visā pasaulē ir piedzīvojuši kāpumu, un to var uzskatīt par pirmo mēģinājumu atkopties pēc ieilgušās lejupslīdes. Tāpat mazinājusies spriedze finansēšanas tirgos, kur bija vērojami situācijas uzlabošanās signāli. Taču stabila un ilgspejīga globālo tirgu atkopšanās varēs atsākties tikai pēc tam, kad būs lielāka pārliecība par vadošo banku ekonomisko stāvokli un globālas ekonomikas nākotnes izredzēm.

Nordea aktīvais ieguldījumu plāns pirmās kapitāla iemaksas saņēma marta sākumā. Pirmajā mēnesī plāna līdzekļu pārvaldīšana tika veikta ļoti piesardzīgi - daļa plāna līdzekļu tika pārvērsta eiro valūtā, daļa līdzekļu tika noguldīta īstermiņa termiņnoguldījumos. Ņemot vērā šī brīža finanšu tirgu apstākļus, arī turpmāk plāna līdzekļu pārvaldīšanu plānots veikt piesardzīgi ieguldot tos fiksēta ienākuma finanšu instrumentos, kā arī sekojot līdzi notikumiem akciju tirgos un ieguldot Plāna līdzekļus akcijās pēc pārliecības iegūšanas par situācijas stabilizēšanos. Plāna darbības rezultāti 2009. gada 1. ceturksnī ir bijuši mēreni negatīvi - 0,88%, kas pamatā ir izskaidrojams ar valūtu konvertācijas ietekmi. Tā kā plāna ieguldījumu darbība uzsāka tikai ceturkšņa beigās un ieguldījumu plāna līdzekļu apjoms ir salīdzinoši neliels, tie nav pilnībā ieguldīti un diversificēti. Plāna salīdzināšanas rādītāja (*benchmark*), kas ir MSCI World Free-Float Gross Dividend Local Currency (45%), JPM EMU Government Bond Index (40%) un Euro Cash Indices Libor total return 1 month (15%) indeksu kombinācija, rezultāts pirmā ceturkšņa beigās bija -3,46%.