

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	969 LVL

10 lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
Prasības uz pieprasījumu	39.84%
A/S Danske Bank	9.79%
A/S Swedbank	9.77%
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle	9.22%
A/S DnB NOR Banka	7.90%
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka	7.89%
A/S SEB banka	7.88%
A/S GE Money Bank	7.71%

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība

	30.04.2009.	31.05.2009.	30.06.2009.
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	0.987	0.989	0.989
Kopējā ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	31 333	41 667	1 337 406

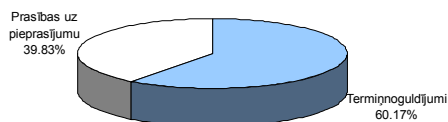
Ieguldījumu politika

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.

Ieguldījumu plāna ienesīguma salīdzinājums

Nordea aktīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2009. gada otrajā ceturksnī bija -0,23% pretstatā nozares vidējam ienesīgumam 5,30%. Pirmās kapitāla iemaksas saņemtas marta sākumā, un daļa plāna līdzekļu tika pārvērsta eiro valūtā. Pielietotās uzskaites metodes dēļ, veicot plāna līdzekļu pārrēķinu uz latiem pēc Latvijas Bankas valūtas apmaiņas kursa, plāns noslēdza ceturksni ar mēreni negatīvu ienesīgumu. Tā kā plāna ieguldījumu darbība faktiski uzsāka tikai ceturkšņa sākumā, plāna darbības rezultāts nav salīdzināms ar nozares vidējo rādītāju.

Ieguldījumu portfeļa struktūra



Pārvaldītāja komentārs

Pārskata periodā globālā ekonomika ir sākusi pakāpeniski atkopties, tomēr ekonomiskās aprites temps ir pārāk lēns un vēl joprojām nepietiekams. Tirgus ir sākusi ietekmēt plaša ekonomikas stimulēšana, īpaši Ķīnā. Būtiskākais drauds globālajai atveseļošanai ir pieaugošais bezdarba līmenis un maksātnespējīgu uzņēmumu pieaugums. Pēc akciju tirgus rallija pavasarī, jūnijā ir iestājās miers. Šāda atelpa vērtējama pozitīvi, jo novērš pārmērīgu optimismu un veido pamatu ilgstošai un stabilai izaugsmei finanšu tirgos, taču svārstības akciju tirgos ir sagaidāmas arī turpmāk. Uzņēmumi ir sākuši publicēt savus pusgada pārskatus, uz kuru īstermiņa prognozēm tiek liktas lielas cerības.

Nordea aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu klientu piesaisti uzsāka maija beigās. Jūnijā plāns piesaistīja salīdzinoši daudz dalībnieku, kā rezultātā palielinājās pārvaldībā esošo līdzekļu apjoms. Uzsākot plāna portfeļa izveidi, daļa līdzekļu tika konvertēta uz eiro valūtu ar nolūku ieguldīt šos līdzekļus eiro denominētajos finanšu instrumentos. 2. ceturksnī līdzekļi galvenokārt tika investēti īstermiņa ieguldījumos. Piesaiņīto līdzekļu apjoms sniedz plānam iespēju veikt ieguldījumus akciju tirgos 3. ceturkšņa sākumā, kā arī veikt ieguldījumus plašākā finanšu instrumentu klāstā. Plāna darbības rezultāts 2009. gada 2. ceturkšņa beigās bija mēreni negatīvs (-1.11%). Tirgus salīdzināšanas rādītāja, kas ir MSCI World Free-Float Gross Dividend Local Currency (45%), (PM EMU Government Bond Index (75%) un Euro Cash Indices Libor total return 1 month (25%) indeksu kombinācija, rezultāts otrā ceturkšņa beigās bija 1.25%.