

Informācija par ieguldījumu plānu

Plāna nosaukums	Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns
Līdzekļu pārvaldītājs	IPAS Nordea Pensions Latvia
Pārvaldnieks	Anne Leino
Turētājbanka	AS Swedbank
Darbības sākums	2008. gada 10. decembris
Līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas	270 LVL

10 lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
Prasības uz pieprasījumu	43.32%
A/S Swedbank	9.78%
A/S Danske Bank	9.78%
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle	9.25%
A/S DnB NORDBANKA	7.09%
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka	7.07%
A/S SEB banka	6.99%
A/S GE Money Bank	6.72%

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība

	30.04.2009.	31.05.2009.	30.06.2009.
Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)	0.986	0.988	0.991
Kopējā ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL)	18 690	19 225	553 039

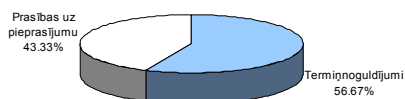
Ieguldījumu politika

Plāna mērķis ir ieguldīt līdzekļus fiksēta ienākuma un citos procentu ienākumus nesošos instrumentos, instrumentos kas ir denominēti galvenokārt Latvijas latos, eiro valūtā un emitēti Eiropas Ekonomikas zonā. Šo instrumentu emitenti var būt dalībvalstis, kredītiestādes un finanšu institūcijas, komercsabiedrības, kuru emitētie vērtspapīri tiek kotēti regulētajos fondu tirgos EEZ un ESAO valstīs. Plāna ieguldījumu galvenais ģeogrāfiskais fokuss ir Eiropas Savienības dalībvalstīs. Plāns veic līdzekļu ieguldījumus pārsvarā ar ieguldījumu fondu un biržas fondu (Exchange traded funds) starpniecību, ievērojot Prospektā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus. Plāns var veikt tiešus līdzekļu ieguldījumus (piem., parādzīmēs) augstākminētajā aktīvu klasē.

Ieguldījumu plāna ienesīguma salīdzinājums

Nordea konservatīvā ieguldījumu plāna ienesīgums 2009. gada otrajā ceturksnī bija 0,20% pretstatā nozares vidējam ienesīgumam 1,69%. 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 tikai ar mēreni pozitīvu 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 daudzums. Neskatoties uz pieaugošām bažām par uzņēmumu maksātnespēju un to kredītreitingu samazināšanos, uzņēmumu obligācijas vēl joprojām nodrošināja labu sniegumu investoriem, atšķirībā no valdības obligācijām, kuru ienesīgums ir bijis pieticīgs.

Nordea konservatīvais 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. Piesaistīto līdzekļu apjoms ļāva diversificēt plāna līdzekļu ieguldījumus, veicot ieguldījumus dažādos objektos ar fiksētu ienesīgumu. Plāna darbības rezultāts 2009. gada 2. ceturkšņa beigās bija mēreni negatīvs (-0.88%), taču pēdējo 3 mēnešu ienesīgums jau mēreni pozitīvs (0.20%). Tirgus salīdzināšanas rādītāja, kas ir PM EMU Government Bond Index (75%) un Euro Cash Indices Libor total return 1 month (25%) indekso kombinācija, rezultāts otrā ceturkšņa beigās bija 1.25%.