



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna portfeļa vērtība 2020.gada 31.martā bija EUR 65 154 447, plāna dalībnieku skaits bija 12 976.

2020.gada 1.ceturksnī Pensiju Plāna ienesīgums bija -6,95% bruto jeb -7,12% neto, kas naudas izteiksmē veidoja samazinājumu par EUR 4 687 860 bruto jeb EUR 4 808 718 neto.

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Gads iesākās ar labiem ieguldījumu rezultātiem un, neskatoties uz vīrusa izraisītajiem notikumiem Ķīnā, Eiropas un pasaules ekonomika turpināja uzrādīt kāpumu, kas atspoguļojās arī pārvaldnieku investīciju rezultātā. Portfeļa vērtība janvārī palielinājās par +0.56% (neto).

Notikumi strauji mainījās februāra pēdējā nedēļā, kad Itālija pieņēma radikālus mērus un paziņoja par stingru ierobežojumu ieviešanu, kas nozīmēja, ka pārējo valstu rīcība vīrusa COVID-19 seku apkarošanai vairs bija tikai laika jautājums. Finanšu tirgos reakcija uz šādiem notikumiem bija strauja un Eiropas akciju indeksi uzrādīja vairāk kā -8% kritumu. Kopumā februārī portfeļa vērtība samazinājās par -1.14% (neto).

Martā finanšu tirgi piedzīvoja vēsturē straujāko kritumu, radot vispārēju paniku investoru vidū. Globālo akciju indeksi ap 23.martu uzrādīja pat 25% kritumu, tomēr marta pēdējā nedēļā, pasaulē parādoties vispārējam optimismam par noteikto ierobežojumu mazināšanu, finanšu tirgi nedaudz sāka atgūties. Pensiju Plāna portfelis mēneša laikā samazinājās par -6.53% (neto), kas ir vērtējams kā atbilstošs rezultāts Pensiju Plāna sabalansētajai ieguldīšanas stratēģijai un vispārējai situācijai finanšu tirgos.

PROGNOZE 2020.GADAM

2020.gada investīciju atdevi turpinās ietekmēt nenoteiktība pasaulē un sekas, ko rada valstu noteiktie ierobežojumi vīrusa COVID-19 izplatības apturēšanai. Tiek prognozēts, ka turpmāk būs vēl vismaz pāris 'sarežģīti' mēneši, pirms sagaidāsim sākumu lēnai ekonomikas atlabšanai. Paredzams, ka vīrusa COVID-19 izplatības statistikas rādītājus Eiropas valstīs apsteigs vēl tādas lielvaras kā Brazīlija un Indija, kur ir liels iedzīvotāju skaits un vāja veselības aprūpes sistēma. Vienlaikus tiek prognozēts, ka finanšu tirgi nākotnē pārstās reaģēt uz vīrusa izraisītajiem notikumiem, kas nozīmē, ka turpmāk tik strauji kritumi, kādus tos redzējām martā, vairs nav gaidāmi.

Sagatavotais ziņojums ir informatīvs. Ieguldījumi Pensiju Fondā ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība un uzkrājums nav garantēts. Uzkrātā kapitāla vērtība var palielināties un samazināties. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.