



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2020.gada maiju

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Līdzekļu pārvaldītāji: “SEB Investment Management” IPAS
“Signet Asset Management Latvia” IPS
Līdzekļu turētājs: AS “Swedbank”
Darbības sākums: 29.11.1999.
Valsts uzraudzība: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

IEGULDĪJUMU POLITIKA

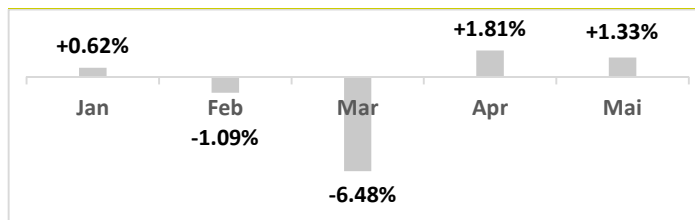
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

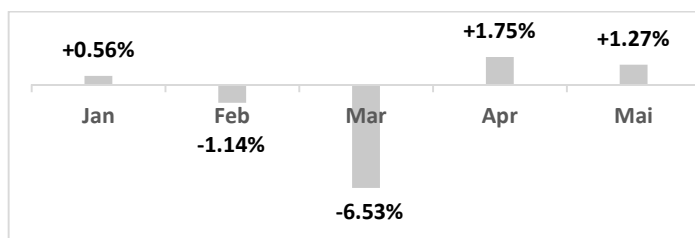
	uz 31.12.2019	uz 31.05.2020
Vērtība (EUR)	69 659 416	67 211 758

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,bruto)



Maija investīciju rezultāts	EUR +890 806
2020 gada kopējais rezultāts	EUR -2 607 039

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,neto)



Labākās peļņas pozīcijas

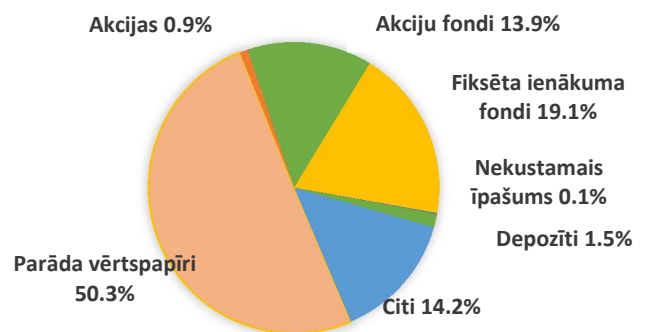
Ieguldījums	Maija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
Pimco GIS Emerg Bond Fund	132 283	3,3
Schroder EM Bond Fund	126 428	2,6
Pimco Global HY Fund	94 054	4,9
Dbx MSCI Index Fund	83 903	3,8
Schroders ISF European Fund	70 121	3,0
Mogo obligācijas	62 500	0,4

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

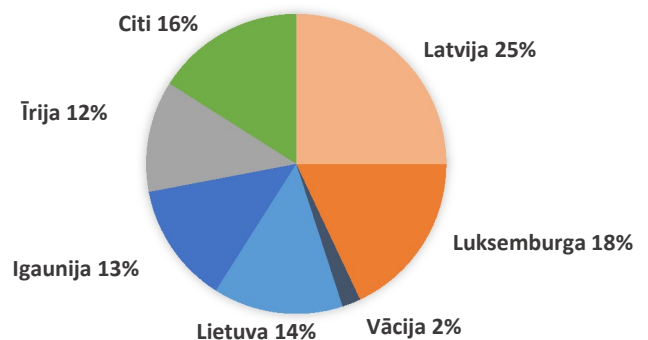
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2019.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,31% (2019.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,43% (2019.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Geogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem

