



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna portfeļa vērtība 2019.gada 30.septembrī bija EUR 68'716'210, plāna dalībnieku skaits bija 12 919.

2019.gada pirmajos deviņos mēnešos Pensiju Plāna ienesīgums bruto bija +6,47% un neto +5,89%, kas naudas izteiksmē veidoja pieaugumu EUR 4 309 264 (bruto) un EUR 3 924 466 (neto).

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Pēc ļoti pozitīvā pirmā pusgada finanšu tirgi jūlijā turpināja mērenu cenu kāpumu. Labākie rezultāti Pensiju Plāna portfelī tika gūti no ieguldījumiem obligācijās un akciju fondos. Abu portfeļu pārvaldnieku kopējais jūlija mēneša neto investīciju rezultāts bija 0.79%, jeb EUR 539 692.

Augustā abi pārvaldnieki strādājuši ar mainīgiem rezultātiem. Negatīvais efekts nāca no akciju un jaunattīstības valstu obligāciju ieguldījumiem, kurus daļēji nokompensēja valdības un investīciju reitinga obligācijas. Kopējais ieguldījumu rezultāts augustā bija EUR 19 745 jeb 0.03% neto.

Septembrī Plāna portfelī pieaugums gūts pateicoties augsta riska ieguldījumu aktīviem, bet procentu likmēm paceļoties no rekordu zemajiem līmeņiem, kas savukārt mēreni negatīvi ietekmēja obligāciju vērtību. Kopumā septembrī tika gūta EUR 266 934 jeb +0.39% neto peļņa.

PROGNOZE 2019.GADA 4.CETURKSNIEM

Gada pirmie deviņi mēneši ir aizvadīti ar ļoti labiem investīciju rezultātiem, tomēr joprojām tiek saglabāta piesardzība attiecībā uz finanšu tirgu stabilitāti nākotnē. Neziņa par notikumiem Lielbritānijas parlamentā, kur valdības pārstāvji nespēj panākt kompromisus jautājumos par izstāšanos no Eiropas Savienības. Nav iespējams prognozēt, kā situācija atrisināsies, taču tās ietekme uz reālo ekonomiku Lielbritānijā un Eiropā ir neizbēgama. Ieguldījumu portfeļa riska līmeni jeb akciju īpatsvaru plānots saglabāt tuvu esošajam un, negatīvu tirgus svārstību gadījumā, pielāgot to ārējiem apstākļiem, ar mērķi saglabāt Plāna dalībnieku kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.

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