



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna portfeļa vērtība 2019.gada 31.decembrī bija EUR 69 659 416, plāna dalībnieku skaits bija 12 956.

2019.gadā Pensiju Plāna ienesīgums bija +7,78% bruto jeb +7,02% neto, kas naudas izteiksmē veidoja pieaugumu EUR 5 095 727 bruto jeb EUR 4 582 487 neto.

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Jau no gada sākuma pirmajām dienām gan Eiropas, gan ASV finanšu tirgus indeksi uzrādīja ļoti labus rezultātus. Pateicoties investoru optimismam, pieaugums bija vērojams visās ieguldījumu klasēs, kā rezultātā pirmajā ceturksnī portfeļu pārvaldnieki nopelnīja EUR 2 120 605 bruto.

Neskatoties uz ekonomikas kāpuma samazināšanos un joprojām aktuālajām tirdzniecības tarifu karu problēmām, otrajā ceturksnī gandrīz visi finanšu tirgi turpināja strādāt ar pozitīvu ienesīgumu, kas atspoguļojās arī pārvaldnieku investīciju rezultātā un portfeļa vērtība otrajā ceturksnī palielinājās par EUR 1 216 969 bruto.

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. Savukārt, augustā vērtspapīru rezultāti bija svārstīgi un portfeļu pārvaldnieki uzrādīja neizteiksmīgu mēneša ienesīgumu. Šis negatīvais efekts nāca no akciju un jaunattīstības valstu obligāciju ieguldījumiem, kurus daļēji nokompensēja valdības un investīciju reitinga obligācijas. Rezultātā arī trešajā ceturksnī tika gūta peļņa un portfeļa vērtība palielinājās par EUR 971 690 bruto.

Lai gan gada pēdējos trīs mēnešos vērtspapīru tirgū nebija izteiktu notikumu, kas varētu ietekmēt Pensiju Plāna portfeli, un kopumā valdīja nenoteiktība, tomēr finanšu tirgus indeksi turpināja uzrādīt mērenu pieaugumu, kā rezultātā pēdējā ceturksnī pārvaldnieku investīciju portfeli pieauga par EUR 786 463 bruto.

Kopumā 2019.gads ir vērtējams kā ļoti veiksmīgs, jo portfeļu kapitāls investīciju rezultātā audzis par vairāk kā pieciem miljoniem eiro, kas ir Pirmā Pensiju Plāna vēsturē labākais rezultāts.

PROGNOZE 2020.GADAM

2020.gada investīciju atdevi turpinās ietekmēt gan aizvien vēl esošā ģeopolitiskā nestabilitāte pasaulē, gan plānotā Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības un iespējamajās sekas šajā jautājumā. Finanšu tirgū sagaidāmas svārstības saistībā ar rudenī gaidāmajām ASV valsts prezidenta vēlēšanām, kā arī pasaules ekonomikai būtiskā tirdzniecības tarifu jautājuma starp ASV un Ķīnu. Pēc īpaši pozitīvajiem iepriekšējā gada investīciju rezultātiem, nākamais gads tiek prognozēts ar samērīgu investīciju atdevi. Saskaņā ar portfeļu pārvaldnieku prognozēm ir jāturpina saglabāt piesardzība, jo ir pietiekami daudz iespējamo notikumu pasaulē, kas var negatīvi atsaukties uz nākamā gada Pensiju Plāna investīciju rezultātiem.

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.