



PIRMAIS SLĒGTAIS
PENSĪJU FONDS

AS • PIRMAIS SLĒGTAIS PENSĪJU FONDS •

2023. GADA PĀRSKATS
(SAĪSINĀTS)

ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU

DARBĪBAS VEIDS

Akciju sabiedrība "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem pensiju fondiem Latvijas Republikā un vienīgais reģistrētais slēgtais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji. Tā pamatdarbība ir uzkrāt un ieguldīt pensiju plāna dalībnieku pašu un/vai viņu labā veiktās darba devēju iemaksas pensiju plānā "Pirmais Pensiju Plāns" (turpmāk Pensiju Plāns) un nodrošināt Pensiju Plāna dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu.

PENSIJU FONDA AKCIONĀRI:

AKCIONĀRI	AKCIJU SKAITS	AKCIONĀRIEM PIEDEROŠO AKCIJU KOPĒJĀ NOMINĀLVĒRTĪBA (EUR)
SIA "Tet"	23	32 706
SIA "Citrus Solutions"	1	1 422
SIA "Lattelecom"	1	1 422
SIA "Helio Media"	1	1 422
SIA "Data Experts"	1	1 422
SIA "Baltijas Datoru Akadēmija"	1	1 422
AS "Latvenergo"	25	35 550
AS "Sadales tīkls"	1	1 422
SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs"	1	1 422
AS "Augstsprieguma tīkls"	1	1 422

PENSIJU FONDA DARBĪBA PĀRSKATA GADĀ

Pārskata gada beigās Pensiju Plāna dalībnieku kontos uzkrātais kapitāls pārsniedz EUR 76,68 miljonus, un Pensiju Plāns apkalpo 13 301 Pensiju Plāna dalībnieku.

Pensiju Plāna uzkrātais pensiju kapitāls pārskata gada laikā palielinājās par 11,9% jeb EUR 8,17 milj., decembra beigās sasniedzot EUR 76,68 milj. Uzkrātais pensiju kapitāls pārskata gadā palielinājās par peļņu EUR 6,01 miljonu apmērā no Pensiju Plāna ieguldīšanas darbības, ko, galvenokārt, ietekmēja energoresursu krīze un ar to saistītais cenu kāpums, kā rezultātā Centrālās bankas sāka būtiski paaugstināt bāzes procentu likmes ar mērķi mazināt inflāciju, un, tādejādi, būtiski samazinājās ieguldījumu vērtība obligācijām. Pensiju Plāna pārvaldīšanas izdevumi pārskata gadā veidoja EUR 199 tūkst. jeb 0,26% no Pensiju Plāna aktīviem.

2023. gadā darba devēji un Pensiju Plāna dalībnieki kopā iemaksājuši EUR 5,57 miljonus, un uz pārskata gada beigām Pensiju Plānā bija 13 301 dalībnieki, kas gada laikā ir palielinājums par 120 dalībniekiem. Vidējie aktīvi uz vienu Pensiju Plāna dalībnieku gada beigās sasniedza EUR 5 765.

2023. gadā Pensiju Plāna dalībnieki veikuši individuālās iemaksas EUR 337 721 apmērā, kas ir par 3,5% mazāk nekā 2022. gadā, kad tika iemaksāti EUR 350 085.

Pensiju Plāns 2023. gadā izmaksāja privātās pensijas kapitālu EUR 2,83 miljonu apmērā, kas ir par 33,4% mazāk, salīdzinot pret 2022. gadu. Pilna kapitāla izmaksa vai visa kapitāla pārvedums uz citu pensiju fondu veikts 288 dalībniekiem par kopējo summu EUR 2,37 miljonu apmērā. Savukārt EUR 286 tūkst. no kopā izmaksātā kapitāla bija daļēja vai periodiska kapitāla izmaksa, kas veikta 137 Pensiju Plāna dalībniekiem, un EUR 177 tūkst. izmaksāti 19 Pensiju Plāna dalībnieku mantiniekiem.

Pensiju Fonds 2023. pārskata gadā īstenoja sabalansētu ieguldījumu stratēģiju. Pensiju Fonda mērķis ir nodrošināt Pensiju Plāna augstāku ilgtermiņa ienesīgumu ar stabilu Pensiju Plāna aktīvu pieaugumu nākotnē un pielietot stratēģiju ar relatīvi zemu riska pakāpi. Pensiju Fonds ir ievērojis visas tā darbību regulējošo likumu prasību normas, tajā skaitā arī likumā "Privāto pensiju fondu likums" minētos ierobežojumus ieguldījumu veikšanā.

FINANŠU PĀRSKATS PENSIJU FONDA VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS

MĒRVIENĪBA: EUR

POSTEŅU NOSAUKUMS	2023	2022
Pamatdarbības ienākumi	364 730	336 968
Saimnieciskās darbības izdevumi	(364 431)	(336 569)
Procentu izdevumi	(299)	(399)
PĀRSKATA GADA REZULTĀTS	-	-

PENSIJU FONDA FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

MĒRVIENĪBA: EUR

PENSIJU FONDA BILANCES POSTEŅI	31.12.2023.	31.12.2022
AKTĪVI		
Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	50 295	104 528
Debitori un citi aktīvi	34 585	18 447
Nākamo periodu izdevumi	3 880	6 275
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi	94 678	95 496
Aktīvu lietošanas tiesības	2 219	8 876
KOPĀ AKTĪVI	185 657	233 622

SAISTĪBAS		
Uzkrātās saistības	30 447	37 098
Pārējās saistības	78 422	119 736
KOPĀ SAISTĪBAS	108 869	156 834

KAPITĀLS UN REZERVES		
Apmaksātais pamatkapitāls	76 788	76 788
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	-	-
KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES	76 788	76 788
KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS UN REZERVES	185 657	233 622

Saīsinātos finanšu pārskatus ir apstiprinājusi un autorizējusi publiskošanai Pensiju Fonda vadība, kuras vārdā tos parakstījuši:

(personīgais paraksts)

Ieva Smirnova – Valdes priekšsēdētāja

2024. gada 11. marts

(personīgais paraksts)

Sandra Kalniņa – Valdes locekle

PIELIKUMS

1. SAĪSINĀTĀ PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PRINCIPI

Pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas ietver 2023. gada 31. decembra finanšu stāvokļa pārskatu un 2023. gada visaptverošo ienākumu pārskatu, kā arī paskaidrojošu informāciju pielikumā, ir sagatavots, pamatojoties uz akciju sabiedrības „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” (turpmāk tekstā – Pensiju Fonds) revidēto finanšu pārskatu par 2023. gadu.

Saīsinātais finanšu pārskats neietver visus paskaidrojumus, kas jāsniedz saskaņā ar Pensiju Fonda revidētā finanšu pārskata sagatavošanā piemērotajiem Eiropas Savienībā pieņemtajiem SFPS grāmatvedības standartiem. Līdz ar to saīsinātā finanšu pārskata lietošana nevar aizstāt Pensiju Fonda revidēto finanšu pārskatu lietošanu. Ar pilno pārskatu var iepazīties RĪgā, Brīvības ielā 180.

2024. gada 11. martā Pensiju Fonda revidenti KPMG Baltics SIA izsniedza revidentu atzinumu bez piezīmēm par Pensiju Fonda finanšu pārskatu par 2023. gadu. Ar revidentu ziņojumu var iepazīties, iepazīstoties ar pilno pārskatu, kas pieejams RĪgā, Brīvības ielā 180.

Vadība uzskata, ka šī saīsinātā finanšu pārskata saturs atbilst saīsinātā pārskata izdošanas mērķim.
