



PIRMAIS SLĒGTAIS
PENSĪJU FONDS

AS • PIRMAIS SLĒGTAIS PENSĪJU FONDS •
PIRMAIS PENSĪJU PLĀNS

2023. GADA PĀRSKATS
(SAĪSINĀTS)

1. ĪSS APRAKSTS PAR PENSIJU PLĀNU

Saskaņā ar noslēgtajiem Kolektīvās dalības līgumiem, iemaksas savu darbinieku labā AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (turpmāk Pensiju Fonds) pensiju plānā "Pirmais Pensiju Plāns" (turpmāk Pensiju Plāns) veic SIA "Tet", SIA "Citrus Solutions", SIA "Lattелеcom", SIA "Helio Media", SIA "Baltijas Datoru Akadēmija", SIA "Data Experts", AS "Latvenergo", AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Sadales tīkls", un SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs", kā arī šo sabiedrību darbinieki.

Pensiju Plāns licenci Nr. 00403108 saņēma Apdrošināšanas Uzraudzības Inspekcijā 1999. gada 29. novembrī, tā pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (turpmāk – FKTK) 2006. gada 4. janvārī, FKTK licenču reģistrā Nr.06.04.04.104/190. Licence atļauj Pensiju Fondam piedāvāt noteiktu iemaksu plānus bez garantēta ienesīguma un bez paredzēta biometriskā riska seguma. Pensiju Plāna mērķis ir nodrošināt Pensiju Plāna dalībnieku pašu un/vai viņu labā veikto iemaksu uzskaiti, ieguldīšanu, uzkrāšanu un papildpensijas kapitāla izmaksu, kā arī aizsargāt Pensiju Plāna dalībnieku papildpensijas kapitālu no inflācijas iedarbības visā tā uzkrāšanas periodā un mērķtiecīgi palielināt tā vērtību nākotnē.

2. PENSIJU PLĀNA REVIDENTI, KONSULTANTI U.C.

Saskaņā ar Pensiju Plāna noteikumiem uzkrāto līdzekļu pārvaldīšanu un turēšanu veic Pensiju Fonda izraudzīts pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs un pensiju plāna līdzekļu turētājs atbilstoši likumam "Par privātajiem pensiju fondiem".

Pensiju Plāna pārvaldītājs ir AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds", Brīvības iela 180, Rīga.

Pensiju Plāna līdzekļu turētājs ir "Swedbank" AS, Balasta dambis 15, Rīga.

Pensiju Plāna līdzekļu pārvaldītāji:

Pensiju Plāna ieguldījumu portfeļa Nr.1 līdzekļu pārvaldītājs ir "SEB Investment Management" IPAS, Antonijas iela 9, Rīga.

Pensiju Plāna ieguldījumu portfeļa Nr.2 līdzekļu pārvaldītājs ir "Signet Asset Management Latvia" IPS, Antonijas iela 3, Rīga.

Pensiju Plāna revidenti ir KPMG Baltics SIA, Roberta Hirša iela 1, Rīga, un atbildīgais zvērinātais revidents ir Rihards Grasis, Sertifikāts Nr. 227.

FINANŠU PĀRSKATS PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

MĒRVIENTĪBA: (EUR)

	2023	2022
IZMAKSĀM PIEEJAMIE NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	68 512 474	76 857 802
IEMAKSAS UN IZMAKSAS NO PENSIJU PLĀNA		
Pensiju Plāna dalībnieku iemaksas	337 721	350 085
Darba devēju iemaksas	5 223 809	5 633 141
Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem	5 232	4 326
Izmaksātais papildpensijas kapitāls:	(2 629 692)	(3 950 830)
Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem	(201 625)	(299 848)
Administratīvie izdevumi	(378 355)	(360 303)
Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā	2 357 090	1 376 571
IEGULDĪJUMU DARBĪBAS REZULTĀTS		
Ienākumi	1 123 921	950 784
Izdevumi	(199 850)	(207 350)
Ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums kopā	4 891 105	(10 465 333)
Pensiju Plāna darbības rezultāts	5 815 176	(9 721 899)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	8 172 266	(8 345 328)
IZMAKSĀM PIEEJAMIE PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS	76 684 740	68 512 474

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVU PĀRSKATS

MĒRVIENTĪBA: (EUR)

	31.12.2023.	31.12.2022.
AKTĪVI		
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1 994 787	3 610 416
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		
Parāda instrumenti	42 836 445	36 159 786
Kapitāla instrumenti	29 973 564	28 110 933
Ieguldījumi riska kapitāla fondā	33 698	51 723
Atvasinātie finanšu instrumenti	-	27 825
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	1 301 589	-
Debitoru parādi	538 901	518 918
Ieguldījuma īpašums	56 000	73 000
KOPĀ AKTĪVI	76 734 984	68 552 601
SAISTĪBAS		
Saistības	50 244	40 127
KOPĀ SAISTĪBAS	50 244	40 127
IZMAKSĀM PIEEJAMIE PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS	76 684 740	68 512 474

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

(personīgais paraksts)

Ieva Smirnova – Valdes priekšsēdētāja

2024. gada 11. marts

(personīgais paraksts)

Sandra Kalniņa – Valdes locekle

1. SAĪSINĀTĀ PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PRINCIPI

Pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas ietver 2023. gada 31. decembra saīsināto neto aktīvu pārskatu un saīsināto neto aktīvu kustības pārskatu, kā arī paskaidrojošu informāciju pielikumā, ir sagatavots, pamatojoties uz pensiju plāna „Pirmais Pensiju Plāns” (turpmāk tekstā – Pensiju Plāns) revidēto finanšu pārskatu par 2023. gadu.

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

2024. gada 11. martā Pensiju Plāna revidenti KPMG Baltics SIA izsniedza revidentu atzinumu bez piezīmēm par Pensiju Plāna 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.
