



PIRMAIS SLĒGTAIS
PENSĪJU FONDS

AS • PIRMAIS SLĒGTAIS PENSĪJU FONDS •

2016. GADA PĀRSKATS
(SAĪSINĀTS)

PENSIJU FONDA VADĪBAS ZIŅOJUMS

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 darba devēju veiktās 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 "Lattelecom"	23	32 706
SIA "Citrus Solutions"	1	1 422
SIA "Lattelecom BPO" SIA „Media 360”	1	1 422
SIA "Lattelecom Technology"	1	1 422
SIA "Baltijas Datoru Akadēmija"	1	1 422
AS "Latvenergo"	25	35 550
AS "Sadales tīkls" AS "Latvijas elektriskie tīkli" AS "Enerģijas publiskais tirgotājs"	1	1 422
AS "Augstsprieguma tīkls"	1	1 422

PENSIJU FONDA DARBĪBA PĀRSKATA GADĀ

Pensiju Fonda Pensiju Plāns ir viens no lielākajiem 3. līmeņa pensiju plāniem Latvijā. Pensiju Plāna dalībnieku kontos uzkrātais kapitāls pārsniedz EUR 64,9 miljonus, kas sastāda 17% no kopējiem 3. līmeņa pensiju fondu pensiju plānu aktīviem, pēc dalībnieku skaita Pensiju Plāns apkalpo vairāk kā 12,8 tūkstošus Pensiju Plāna dalībnieku, kas ir 5% no visos pensiju plānos kopā esošajiem dalībniekiem.

Pensiju Plāna neto aktīvu vērtība pārskata gada beigās bija EUR 64,9 milj. Pārskata gada laikā Pensiju Plāna neto aktīvi ir pieauguši par 4,3% jeb EUR 2,6 milj. Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas rezultātā nopelnīti EUR 2,1 miljoni, bet darba devēji un Pensiju Plāna dalībnieki kopā iemaksājuši EUR 3,2 miljonus. Pensiju Plāna pārvaldīšanas izdevumi sastāda EUR 209 tūks. jeb 0,33% no plāna aktīviem. Uz gada beigām Pensiju Plāna dalībnieku skaits sasniedza 12 803, palielinoties par 357 dalībniekiem. Vidējie aktīvi uz vienu Pensiju Plāna dalībnieku gada beigās sasniedza EUR 5 070, kas ir augstākais rādītājs starp sabalansētajiem pensiju plāniem Latvijā.

Pensiju plāna dalībnieki turpina veikt iemaksas Pensiju Plānā savos individuālajos kontos, papildus darba devēju iemaksām. 2016. gadā plāna dalībnieki kopsummā iemaksājuši Pensiju Plānā EUR 338 537, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iemaksas palielinājušās par 6%. Individuālo iemaksu ziņā pēdējos gados novērojama pozitīva tendence, pieaug to Pensiju Plāna dalībnieku skaits, kas veic regulāras individuālās iemaksas Pensiju Plānā, attiecīgi 2016. gadā 199 un 2015. gadā 160 Pensiju Plāna dalībnieki. Tas liecina par to, ka Pensiju Plāna dalībnieki arvien vairāk rūpējas par nodrošinātām vecumdienām, izmanto iespēju uzkrāt privāto pensiju un atgūst iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu no valsts budžeta.

2016. gadā Pensiju Fonds izmaksāja privātās pensijas kapitālu EUR 1,7 miljonu apmērā, kas ir par 11% vairāk nekā 2015. gadā. Tostarp 21% jeb EUR 362 tūks. no izmaksātā kapitāla veido privātās pensijas kapitāla izmaksa pa daļām. Ar katru gadu palielinās to Pensiju Plāna dalībnieku skaits, kuri vēlas izņemt daļu no uzkrātā kapitāla (2016. gadā - 96, 2015. gadā - 80 dalībnieki), un turpina veikt individuālās iemaksas, uzkrājot kapitālu vecumdienām un izmantojot nodokļu priekšrocības. Pensiju Plānu dalībnieku mantiniekiem 2016.gadā izmaksāti EUR 129 138, 2015. gadā EUR 198 735.

PENSIJU FONDA VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

Pensiju Fonds pārskata gadā īstenoja konservatīvu ieguldījumu stratēģiju. Pensiju Fonda mērķis ir nodrošināt Pensiju Plāna augstāku ilgtermiņa ienesīgumu un stabilu Pensiju Plāna pieaugumu 2016. gadā ar relatīvu zemu riska pakāpi. Pensiju Fonds ir ievērojis visas tā darbību regulējošo likumu prasību normas, to starpā arī likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" minētos ierobežojumus ieguldījumu veikšanā.

PENSIJU FONDA VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS

MĒRVIENĪBA: EUR

POSTEŅU NOSAUKUMS	2016	2015
Pamatdarbības ienākumi	284 337	279 583
Saimnieciskās darbības izdevumi	(285 365)	(280 665)
Procentu ienākumi / citi ienākumi	1 028	1 082
PĀRSKATA GADA REZULTĀTS	-	-

PENSIJU FONDA FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

MĒRVIENĪBA: EUR

PENSIJU FONDA BILANCES POSTEŅI	31.12.2016.	31.12.2015.
AKTĪVI		
Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	64 669	75 019
Termiņnoguldījumi	77 062	77 109
Debitori	5 404	22 166
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	3 948	4 237
Pamatlīdzekļi	4 222	4 616
KOPĀ AKTĪVI	155 305	183 147

SAISTĪBAS		
Uzkrātās saistības	21 978	35 481
Pārējās saistības	56 539	70 878
KOPĀ SAISTĪBAS	78 517	106 359

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	155 305	183 147

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

(personīgais paraksts)

(personīgais paraksts)

Ieva Smirnova – Valdes priekšsēdētāja

Sandra Kalniņa – Valdes locekle

2017. gada 9. marts.

PIELIKUMS

1. SAĪSINĀTĀ PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PRINCIPI

Pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas ietver 2016. gada 31. decembra finanšu stāvokļa pārskatu un 2016. 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 2016. gadu.

Saīsinātais finanšu pārskats neietver visus paskaidrojumus, kas jāsniedz saskaņā ar Pensiju Fonda revidētā finanšu pārskata sagatavošanā piemērotajiem Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 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.

2017. gada 9. martā Pensiju Fonda revidenti KPMG Baltics SIA izsniedza revidentu atzinumu bez piezīmēm par Pensiju Fonda finanšu pārskatu par 2016. gadu. Ar revidentu ziņojumu var iepazīties, iepazīstoties ar pilno pārskatu, kas pieejams Rīgā, Brīvības ielā 180.
