



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna portfeļa vērtība uz 2018.gada 30.jūniju bija EUR 66'334'014. Pensiju plāna dalībnieku skaits 2018.gadā palielinājies par 43 dalībniekiem, un otrā ceturkšņa beigās fondā bija jau 12 919 dalībnieki.

Kopš gada sākuma Pensiju plāna ienesīgums bija -0,52% (bruto), un -0,87% (neto), jeb naudas izteiksmē EUR -343 382 (bruto), un EUR -577 106 (neto). Lai gan investīciju rezultāts ir negatīvs, tas nav vērtējams kā kritisks un ir uzskatāms par atbilstošu esošajai situācijai finanšu tirgos.

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

2018.gads abiem portfeļa pārvaldniekiem ir iesācies ar lieliem izaicinājumiem. Februārī un martā gan akciju, gan obligāciju tirgū sāka dominēt negatīvas tendences. Pirmajā ceturksnī dolāra kursa vērtība pret eiro turpināja samazināties, tas deva negatīvu pienesumu portfeļa ieguldījumu pozīcijās ASV dolāros. Papildus investoru noskaņojumu pasliktināja bažas par gaidāmā tirdzniecības kara sekām starp ASV un Ķīnu. MSCI World pasaules akciju tirgus indeksa vērtība eiro izteiksmē martā samazinājās par nepilniem 3% un Eiropas akciju indeksi par vairāk kā 2%. Obligāciju tirgū situācija bija labāka, šajā segmentā pārvaldnieki spēja uzrādīt pozitīvu atdevi uz portfeļa rezultātu.

Tad sekoja divi atkopšanās mēneši, kad pārvaldnieki gan aprīlī, gan maijā spēja uzrādīt pozitīvu bruto peļņu, attiecīgi +0.67% un +0.26%. MSCI World akcijas tirgus indekss pieauga par gandrīz 3% un finanšu tirgi piedzīvoja kāpumu pēc izteikti negatīva 1.ceturkšņa. Investīciju reitinga obligāciju ieguldījumiem saglabājās negatīva tendence, kas tika pamatota ar pieaugošo tendenci procentu likmju svārstībās.

Portfeļa rezultāts jūnijā bija negatīvs -0.52%, kur zaudējumi bija galvenokārt ieguldījumiem jaunattīstības valstu obligācijās. Pārvaldnieki par iemeslu min joprojām esošās problēmas, kas valda ap tirdzniecības tarifiem. Kā viens no būtiskajiem iemesliem negatīvām finanšu tirgus svārstībām ir esošās bažas par nākotnes inflāciju un Eiropas centrālo banku stimulēšanas programmu mazināšanu.

PROGNOZE 2018.GADA 2. PUSGADAM

Tiek prognozēts, ka atdeve dažādos vērtspapīru ieguldījumu segmentos būs atšķirīga. Ietekmi uz Eiropas akciju tirgu var atstāt ASV sankciju lēmumi attiecībā uz Eiropas Savienības piemērojamajiem tirdzniecības tarifiem. Svārstības portfelī var ietekmēt arī Eiropas politiskās izmaiņas un vēl joprojām esošā neskaidrība attiecībā uz Itālijas finanšu jautājumiem.

Līdzekļu pārvaldītāji turpinās ievērot piesardzību, cenšoties saglabāt investīciju rezultātus esošajā līmenī.