



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2018.gada jūliju

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Līdzekļu pārvaldītāji: “SEB Investment Management” IPAS
“Signet Asset Management Latvia” IPAS
Līdzekļu turētājs: AS “Swedbank”
Darbības sākums: 29.11.1999.
Valsts uzraudzība: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

IEGULDĪJUMU POLITIKA

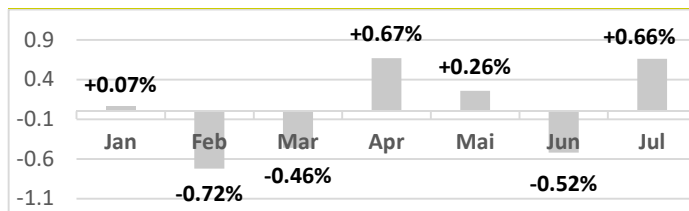
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 01.01.2018.	uz 31.07.2018.
Vērtība (EUR)	66 443 359	66 908 829

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,bruto)

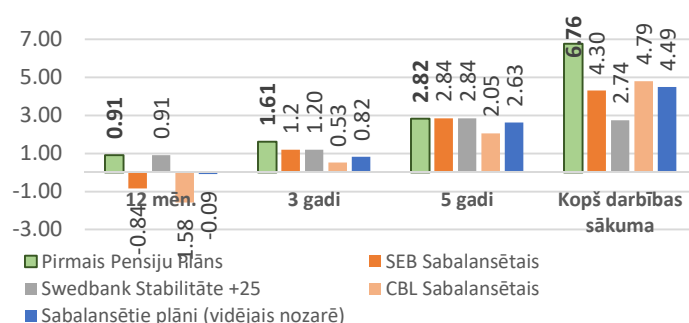


Jūlija investīciju rezultāts	EUR +438 424
2018.gada kopējais rezultāts	EUR +95 042

Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Jūlija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
JB EM Opportunities Fund	102 053	4,6
iShares DJ Euro Stoxx 50 ETF	39 088	1,6
Pimco Global HY Fund	37 878	4,9
DWS Deutschland	36 087	1,0
Vector Flexible Fund	34 336	2,4
Vector Navigator Fund	33 571	1,6

Sabalansēto pensiju plānu ienesīgums nozarē (%)

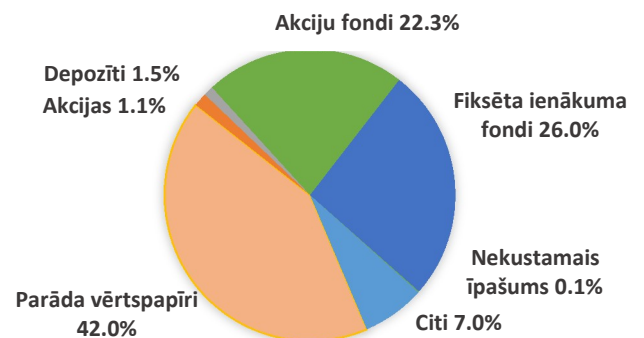


PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

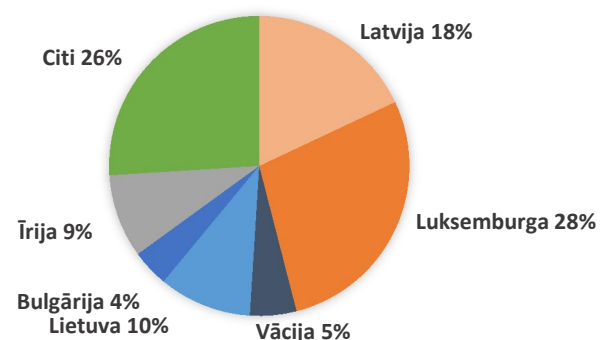
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	Pieļaujamais limits	Faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	1,5% gadā	0,38% (2017.gadā)
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	1,5% gadā	0,41% (2017.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā	

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Geogrāfiskais sadalījums



Lielākās ieguldījumu pozīcijas

Ieguldījums	Vērtība plānā (EUR)	Daļa plānā (%)
Pimco FDS High yield Fund	3 264 821	4,9
Sky Hgf – US HY Fund	3 232 275	4,8
JB MultiBD Absolute Ret	3 214 666	4,8
JB Multibond EM Opp Fund	3 074 596	4,6
Lietuvas valdības oblig (USD)	2 479 431	3,7
Schroder ISF European Fund	2 396 237	3,6