



## PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2018.gada maiju

### 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

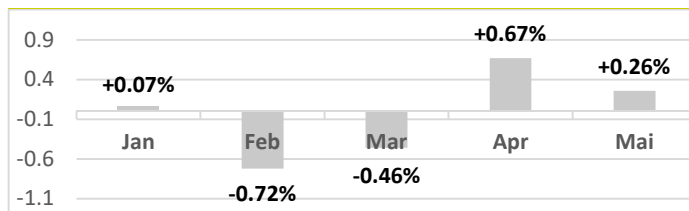
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

### PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

#### Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 01.01.2018.	uz 31.05.2018.
Vērtība (EUR)	66 443 359	66 608 473

#### Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,bruto)

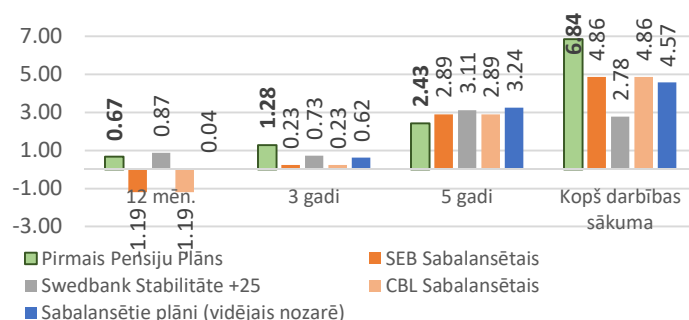


Maija investīciju rezultāts	EUR +174 311
2018.gada kopējais rezultāts	EUR -110 814

#### Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Maija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
Schroders ISF European Fund	135 468	3,7
Lietuvas vald. Oblig. USD	59 968	3,7
Db x-trackers MSCI Fund	44 900	1,9
Vector navigator Fund	33 152	1,6
Vector flexible Fund	30 527	2,4
Mol Hungarian oblig.	26 655	1,3

#### Sabalansēto pensiju plānu ienesīgums nozarē (%)

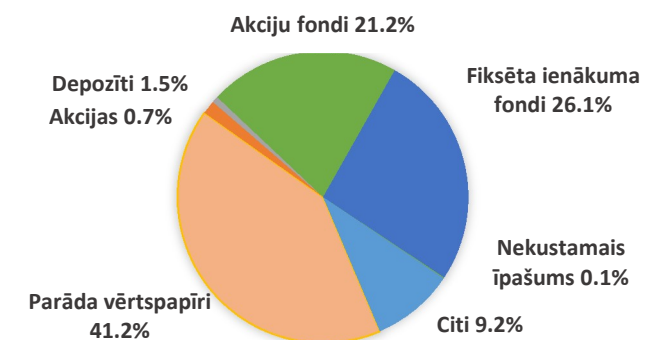


### PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

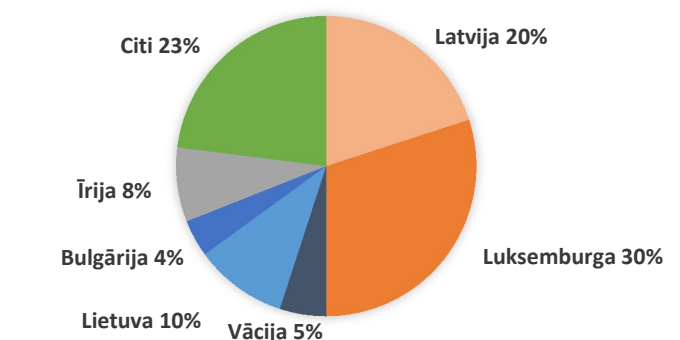
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	Pieļaujamais limits	Faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	1,5% gadā	0,38% (2017.gadā)
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	1,5% gadā	0,41% (2017.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no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

### IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

#### Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



#### Ģeogrāfiskais sadalījums



#### Lielākās ieguldījumu pozīcijas

Ieguldījums	Vērtība plānā (EUR)	Daļa plānā (%)
Pimco FDS High yield Fund	3 233 301	4,9
JB MultiBD Absolute Ret	3 229 857	4,8
Sky Hgf - US HY Fund	3 222 715	4,8
JB Multibond EM Opp Fund	3 077 776	4,6
Lietuvas valdības oblig (USD)	2 468 543	3,7
Schroder ISF European Fund	2 447 543	3,7