



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2018.gada augustu

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

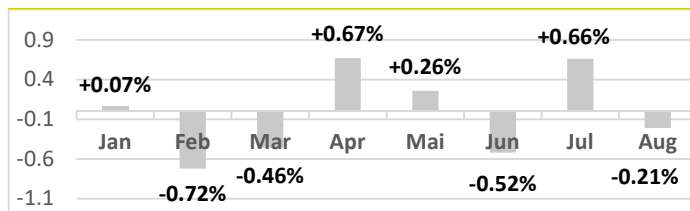
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 01.01.2018.	uz 31.08.2018.
Vērtība (EUR)	66 443 359	66 619 455

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,bruto)

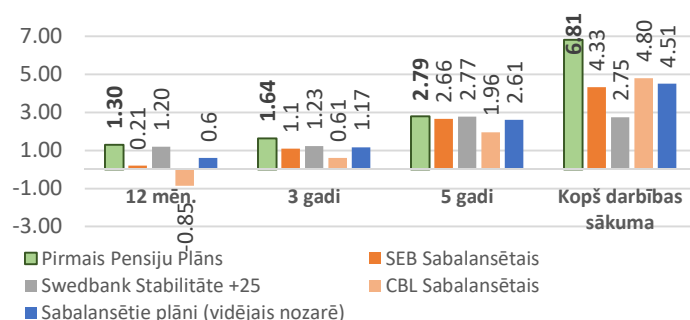


Augusta investīciju rezultāts	EUR -136 942
2018.gada kopējais rezultāts	EUR -41 900

Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Augusta peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
AUGA group AB akc.	57 781	0,6
Lyxor Euro Stoxx50 Fund	53 370	1,2
Schroders ISF European Fund	38 962	3,7
Lietuvas valdības oblig. (USD)	26 100	4,3
Db-X Track MSCI index Fund	23 900	2,0
Pimco Global HY Fund	17 482	4,9

Sabalansēto pensiju plānu ienesīgums nozarē (%)

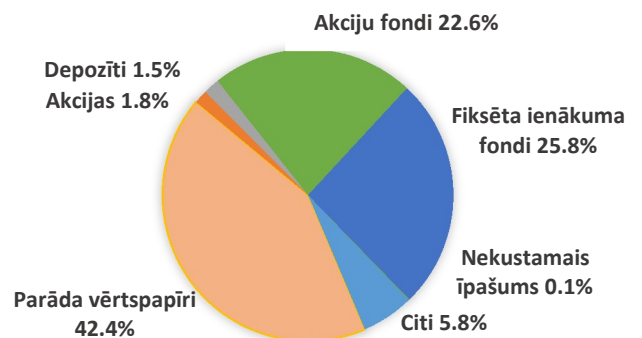


PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

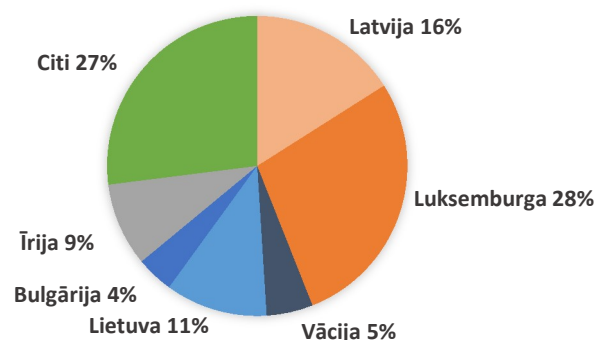
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	Pieļaujamais limits	Faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	1,5% gadā	0,38% (2017.gadā)
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	1,5% gadā	0,41% (2017.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no 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	3 282 304	4,9
Sky Hgf – US HY Fund	3 245 861	4,9
JB MultiBD Absolute Ret	3 185 180	4,8
JB Multibond EM Opp Fund	2 902 002	4,4
Schroder ISF European Fund	2 435 200	3,7
Lietuvas valdības oblig. (USD)	2 433 557	3,7