



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2018.gada septembri

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

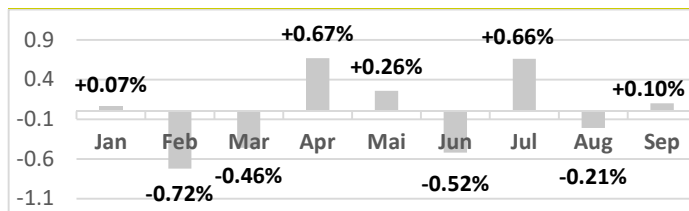
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 01.01.2018.	uz 30.09.2018.
Vērtība (EUR)	66 443 359	66 663 940

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,bruto)

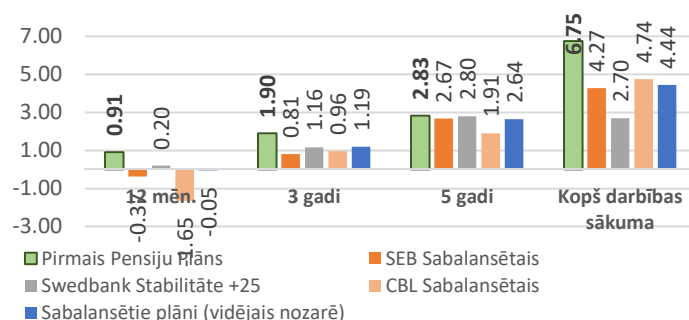


Augusta investīciju rezultāts	EUR +66 511
2018.gada kopējais rezultāts	EUR +24 612

Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Septembra peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
JB EM Opportunities Fund	73 721	4,6
Schroders EM bondFund	31 454	2,0
Lyxor Euro Stoxx50 Fund	25 825	1,2
Lietuvas valdības oblig. (USD)	16 187	3,7
CommerzBank akc.	16 140	0,3
Pimco Global HY Fund	10 198	4,9

Sabalansēto pensiju plānu ienesīgums nozarē (%)

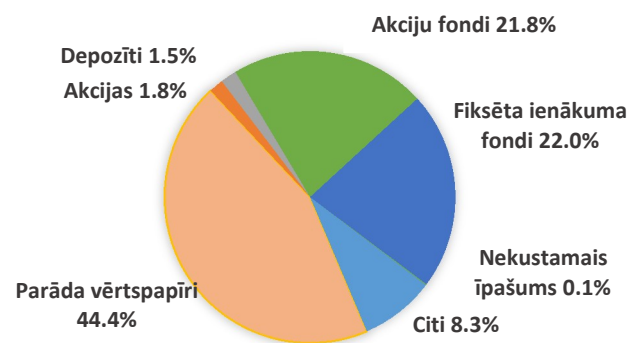


PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

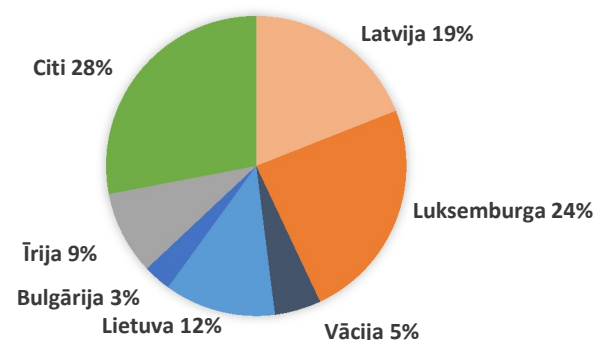
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	Pieļaujamais limits	Faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	1,5% gadā	0,38% (2017.gadā)
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	1,5% gadā	0,41% (2017.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no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

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Lielākās ieguldījumu pozīcijas

Ieguldījums	Vērtība plānā (EUR)	Daļa plānā (%)
Pimco FDS High yield Fund	3 292 502	4,9
Sky Hgf – US HY Fund	3 252 905	4,9
JB Multibond EM Opp Fund	2 975 723	4,5
Lietuvas valdības oblig. (USD)	2 449 744	3,7
Schroder ISF European Fund	2 374 505	3,6
Janus Henderson UK Fund	1 488 573	2,2