



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna portfeļa vērtība uz 2018.gada 30.septembri bija EUR 66'663'940. Pensiju Plāna dalībnieku skaits 2018.gadā palielinājies par 43 dalībniekiem, un trešā ceturkšņa beigās fondā bija jau 12 919 dalībnieki.

Trešā ceturkšņa Pensiju Plāna iesnesīgums bija EUR +367 993, jeb +0.55% (bruto) un EUR +249 246 jeb +0.38% (neto). Pēdējo trīs mēnešu rezultāts vērtējams kā labs, ņemot vērā, ka pirmajā pusgadā ienesīgums bija negatīvs. Kopējais gada rezultāts uz septembra beigām attiecīgi EUR +24 612 jeb +0.04% (bruto) un EUR -327 861 jeb -0.49% (neto).

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Pēc negatīva pirmā pusgada, kad abiem portfeļa pārvaldniekiem nācās saskarties ar lieliem izaicinājumiem, trešajā ceturksnī finanšu tirgos jau bija vērojama mērena atkopšanās.

Jūlija mēneša portfeļa rezultāts, kad labus rezultātus uzrādīja praktiski visi vērtspapīru tirgus segmenti, bija ienesīgs abiem portfeļa pārvaldniekiem. Globālās un Eiropas akciju indeksi piedzīvoja kāpumu par attiecīgi 2,8% un 3,14%. Zināmu pozitīvu tendenci deva arī ieguldījumi jaunattīstības valstu segmentā, kas bija galvenais klupšanas akmens pirmajā pusgadā (+1.43%).

Augustā kārtējo reizi tirgus dalībnieku vidū saasinājās bažas par tirdzniecības tarifu ietekmi uz globālās ekonomikas izaugsmi. Jaunattīstības valstu akciju indekss turpināja samazināties par 1.95%, uz portfeli šī aktīvu klase augustā deva -0.69% ietekmi. Neskatoties uz straujo kritumu jaunattīstības valstu aktīvu tirgos, portfeļa pārvaldnieku skatījums uz šo valstu ekonomikām joprojām saglabājas pozitīvs.

Septembra portfeļa rezultāts tika noslēgts ar simbolisku pluss zīmi. Mēneša pirmajā pusē dominēja negatīvas tendences, bet otrajā pusē tirgi atguvās. Kamēr Eiropas akciju tirgu indeksi uzrādīja rezultātu -0.48%, tikmēr globālās akcijas pretēji +0.54%.

PROGNOZE 2018.GADA 4. CETURKSNIEM

Eiropā šobrīd ir divi notikumi, kas rada sasprindzinājumu investoru vidū - tās ir Brexit sarunas un Itālijas - Briseles saspīlējumi. Iznākumu prognozēt ir grūti, taču jebkurš pozitīvs signāls būs liels atvieglojums Eiropas akciju tirgiem, kas jau ilgāku laiku stagnē par spīti pievilcīgākiem vērtējumiem un relatīvi veselīgiem makroekonomikas indikatoriem.

ASV – Ķīnas saspīlējums visticamāk saglabāsies vismaz līdz ASV vidustermiņa vēlēšanām novembrī un nenoteiktība par to, kā tas beigsies, saglabājas. Spriedzes mazināšanās šajā jautājumā ļoti pozitīvi ietekmētu jaunattīstības un Eiropas akciju tirgus, kur ir liels industriālo uzņēmumu īpatsvars, kas daudz eksportē savu produkciju.

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