



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2018.gada novembri

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

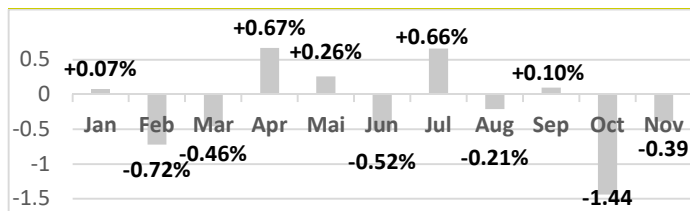
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 01.01.2018.	uz 30.11.2018.
Vērtība (EUR)	66 443 359	65 528 504

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,bruto)

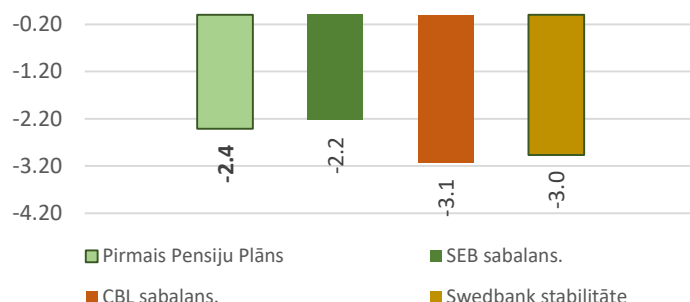


Novembra investīciju rezultāts	EUR -254 984
2018.gada kopējais rezultāts	EUR -1 186 152

Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Novembra peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
Amundi Msci ETF	21 038	0,6
Vector Flexible Fund	20 904	2,4
Lyxor Msci Asia ETF Fund	16 808	0,6
Vector Fund	16 632	1,5
Franco nevada akc.	14 865	0,2
Db x-trackers MSCI ETF fund	14 769	2,5

Sabalansēto plānu rezultātu gada ienesīgums nozarē (%)

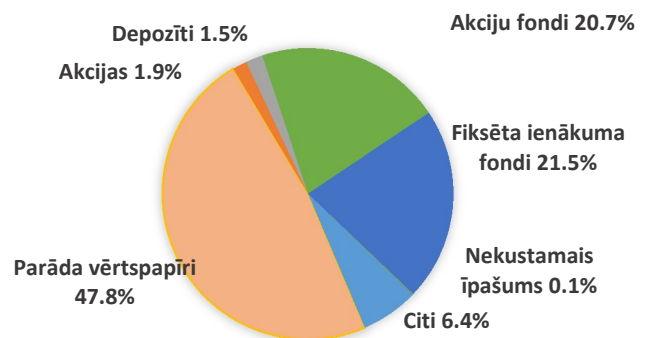


PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

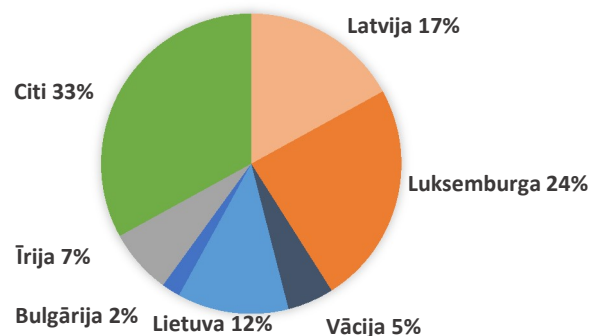
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	Faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,38% (2017.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,41% (2017.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka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

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Lielākās ieguldījumu pozīcijas

Ieguldījums	Vērtība plānā (EUR)	Daļa plānā (%)
Luminor oblig.	3 980 429	6,1
Pimco FDS High yield Fund	3 199 263	4,9
Sky Hgf – US HY Fund	3 138 940	4,8
JB Multibond EM Opp Fund	2 908 362	4,4
Lietuvas valdības oblig. (USD)	2 492 507	3,8
Schroder ISF European Fund	2 161 820	3,3