



## **INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU**

Pirmā Pensiju Plāna portfeļa vērtība 2018.gada 31.decembrī bija EUR 64'577'141. Plāna dalībnieku skaits palielinājās par 82 un gada beigās Pensiju Plānā bija 12 958 dalībnieki.

Kopā par 2018.gadu Pensiju Plāna ienesīgums bija -3,08% (bruto) un -3,81% (neto), kas naudas izteiksmē ir EUR -2 036 643 (bruto) un EUR -2 502 831 (neto).

## **NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS**

Līdz septembrim Pensiju Plāna ieguldījumu rezultāti spēja balansēt uz nulles robežas, bet notikumi finanšu tirgū pēdējā ceturksnī noteica visa gada rezultātu, kad zaudējumi bijuši gandrīz visām lielākajām ieguldījumu klasēm.

Akciju indeksi uzrādīja kritumu gan Eiropas, gan ASV finanšu tirgos, kas saistīts gan ar ASV un Ķīnas tirdzniecības tarifu konfliktu, gan bažas par Eiropas centrālo banku stimulēšanas programmu mazināšanu. Pensiju Plāna portfelī gan akciju, gan akciju fondu ieguldījumu pozīcijas strādāja ar kopējiem zaudējumiem EUR -1 384 160 apmērā.

Ieguldījumi obligāciju pozīcijā arī bija ar negatīvu rezultātu dēļ vērtību kritumiem jaunatīstības riska obligācijās un atsevišķu augstu ienesīgumu obligāciju fondos. Investīciju rezultātā zaudējumi no ieguldījumiem obligācijās un obligāciju fondos bija EUR -658 201 apmērā.

Kopumā rezultātus finanšu tirgos ietekmēja gan nestabilā politiskā situācija Itālijā, gan neziņa par Eiropas centrālo banku lēmumiem un nebeidzamais jautājums par Lielbritānijas izstāšanos no ES un tās ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Noteicošs faktors uz investoru noskaņojumu un finanšu tirgus svārstībām bija arī ASV prezidenta D.Trampa neprognozējamā politika un 'skaljie' izteikumi sociālajos tīklos.

Lai gan 2018. gads portfeļu pārvaldniekiem bijis izaicinošs un gada rezultāts ir noslēgts ar mīnuss zīmi, tomēr kā pozitīvais rādītājs ir jāmin fakts, ka, salīdzinot ar citiem lielākajiem trešo līmeņu plāniem, Pirmais Pensiju Plāns ir spējis uzrādīt labāko gada rezultātu.

## **PROGNOZE 2019.GADAM**

2019.gada investīciju atdevi turpinās ietekmēt gan vēl aizvien esošā ģeopolitiskā nestabilitāte pasaulē, gan vēl joprojām aktuālais jautājums par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un iespējamajām sekām šajā jautājumā. Būtisku iespaidu uz finanšu tirgiem un attiecīgi arī uz Pensiju Plāna portfeļa rezultātu var atstāt neatrisinātais tirdzniecības tarifu jautājums starp ASV un Ķīnu. Pēc īpaši negatīviem investīciju rezultātiem 4.ceturksnī, gada sākumā tiek prognozēta samērīgi pozitīva atdeve. Saskaņā ar portfeļu pārvaldnieku prognozēm ir jāturpina saglabāt piesardzība, jo uz esošā nenoteiktības fona ir pietiekami daudz iespējamo notikumu pasaulē, kas var negatīvi atsaukties uz Pensiju Plāna investīciju rezultātiem.