



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna portfeļa vērtība 2019.gada 31.martā bija EUR 66'673'860 ar 12 960 Plāna dalībniekiem.

2019.gada pirmajā ceturksnī Pensiju Plāna ienesīgums bruto bija +3,23% un neto +3,05%, kas naudas izteiksmē veidoja pieaugumu EUR 2 120 605 (bruto) un EUR 2 003 177 (neto).

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Jau no janvāra pirmajām dienām gan Eiropas, gan ASV finanšu tirgus indeksi uzrādīja ļoti labus rezultātus. Pateicoties investoru optimismam, pieaugums bija vērojams visās ieguldījumu klasēs. Globālo akciju tirgi uzrādīja pat 7% kāpumu, kamēr Eiropas akciju indeksi pieauga par 6%. Janvārī portfeļa rezultāts bija ļoti iepriecinošs – bruto + 2.15%, jeb EUR 1 401 942.

Arī februārī finanšu tirgos turpinājās pozitīvās tendences, taču indeksu izmaiņas bija mērenākas, salīdzinot ar janvāri. Portfeļa pārvaldnieki uzrādīja EUR 684 133 jeb +1.03% bruto pieaugumu, kas nozīmēja, ka jau februārī tika atgūts visa iepriekšējā gada negatīvais rezultāts. Mērenāks mēneša investīciju rezultāts tiek skaidrots ar neskaidrību Brexit jautājumos, kas attiecīgi radīja svārstības finanšu tirgos.

Martā Pensiju Plāna rezultātu lielā mērā negatīvi ietekmēja ieguldījums Īslandes bankrotējušās zemo cenu aviokompānijā “Wow air”, kā rezultātā portfeļu pārvaldnieki uzrādījuši simbolisku EUR 34 530 jeb +0.05% bruto peļņu. Turpinājās Eiropas akciju cenu kāpums, kas skaidrojams ar investoru cerībām par vienošanās panākšanu Brexit jautājumā.

PROGNOZE 2019.GADAM

Lai gan gads ir iesācies ar labiem finanšu rezultātiem, tomēr, pēc portfeļu pārvaldnieku teiktā, tas nesolās būt vienkāršs. Brexit situācija ir īpaši neskaidra un nav iespējams prognozēt, kā tā atrisināsies, taču ietekme uz reālo ekonomiku Lielbritānijā un Eiropā kopumā redzama jau šobrīd. ASV prezidenta D.Trampa administrācijas neprognozējamā ārpolitika liek veikt korekcijas gan ASV, gan visas pasaules ekonomikas izaugsmes rādītāju prognozēs. Lielu ietekmi uz investīciju rezultātiem atstās arī Eiropas un ASV centrālo banku lēmumi par procentu likmēm. Ieguldījumu portfeļa riska līmeni, jeb akciju īpatsvaru, plānots saglabāt tuvu esošajam un pēc nepieciešamības pielāgot to ārējiem apstākļiem, kas var ietekmēt portfeļa investīciju rezultātu.