



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna portfeļa vērtība 2019.gada 30.jūnijā bija EUR 67'644'554, plāna dalībnieku skaits bija 12 930.

2019.gada pirmajā pusgadā Pensiju Plāna ienesīgums bruto bija +5,04% un neto +4,68%, kas naudas izteiksmē veidoja pieaugumu EUR 3 337 574 (bruto) un EUR 3 098 095 (neto).

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Pēc ļoti pozitīvā pirmā ceturkšņa finanšu tirgi aprīlī turpināja mērenu cenu kāpumu. Labus rezultātus Pensiju Plāna portfelī uzrādīja ieguldījumi akcijās un akciju fondos, kur abi portfeļu pārvaldnieki mēneša laikā guva EUR 351 715 peļņu. Kopējais mēneša neto investīciju rezultāts bija 0.78%, jeb EUR 520 053.

Maijā abiem pārvaldniekiem bija negatīvi investīciju rezultāti. Pēc labiem ienesīguma rādītājiem šī gada pirmajos mēnešos, finanšu tirgos bija vērojamas cenu korekcijas. Lai arī finanšu tirgus indeksi uzrādīja negatīvus rezultātus, mēnesis pagāja bez pārsteidzošiem notikumiem, kas varētu atstāt būtisku iespaidu uz investoru noskaņojumu. Kopējais ieguldījumu rezultāts maijā bija EUR -309 859 jeb -0.46% neto.

Neskatoties uz ekonomikas kāpuma samazināšanos un joprojām aktuālajām tirdzniecības tarifu karu problēmām, jūnijā gandrīz visi finanšu tirgi strādāja ar pozitīvu ienesīgumu, kas atspoguļojās arī pārvaldnieku investīciju rezultātā, kad vienā mēnesī tika gūta EUR 884 724 jeb +1.31% neto peļņa.

PROGNOZE 2019.GADAM

Pirmais pusgads ir aizvadīts ar ļoti labiem investīciju rezultātiem, tomēr, pēc portfeļu pārvaldnieku teiktā, optimismam nav liela pamata. Vēl joprojām aktuālas ir problēmas Lielbritānijas parlamentā, nespējot panākt kompromisus jautājumos par izstāšanos no Eiropas Savienības. Nav iespējams prognozēt, kā situācija atrisināsies, taču tās ietekme uz reālo ekonomiku Lielbritānijā un Eiropā ir neizbēgama. Ieguldījumu portfeļa riska līmeni jeb akciju īpatsvaru plānots saglabāt tuvu esošajam un, negatīvu tirgus svārstību gadījumā, pielāgot to ārējiem apstākļiem, ar mērķi saglabāt Plāna dalībnieku kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.