



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2020.gada jūniju

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Līdzekļu pārvaldītāji: “SEB Investment Management” IPAS
“Signet Asset Management Latvia” IPS
Līdzekļu turētājs: AS “Swedbank”
Darbības sākums: 29.11.1999.
Valsts uzraudzība: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

IEGULDĪJUMU POLITIKA

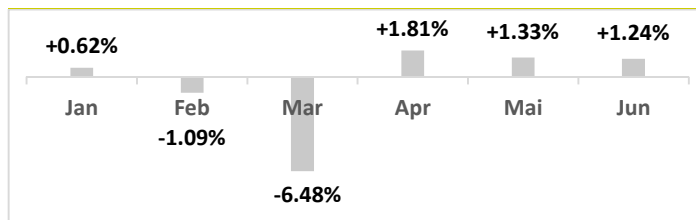
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

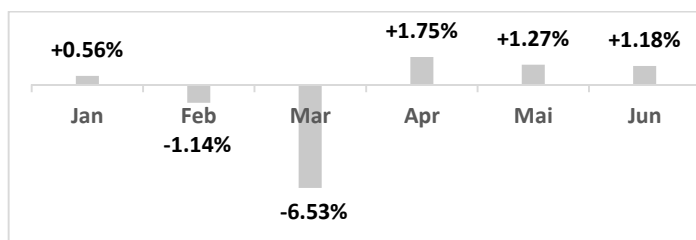
	uz 31.12.2019	uz 30.06.2020
Vērtība (EUR)	69 659 416	68 166 657

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,bruto)



Jūnija investīciju rezultāts	EUR +840 103
2020 gada kopējais rezultāts	EUR -1 766 900

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,neto)



Labākās peļņas pozīcijas

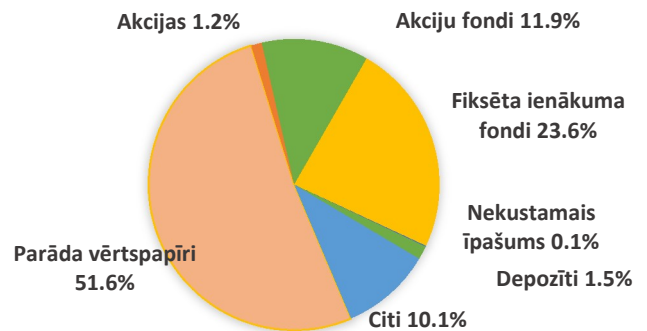
Ieguldījums	Jūnija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
Pimco GIS Emerg Bond Fund	67 781	3,3
Schroder EM Bond Fund	65 766	2,7
UPP Olaines oblig.	62 865	0,8
SB Holdco oblig.	50 000	0,4
Db x-Trackers MSCI Index Fund	45 356	3,8
Bulgārijas vald. oblig.	45 058	1,7

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

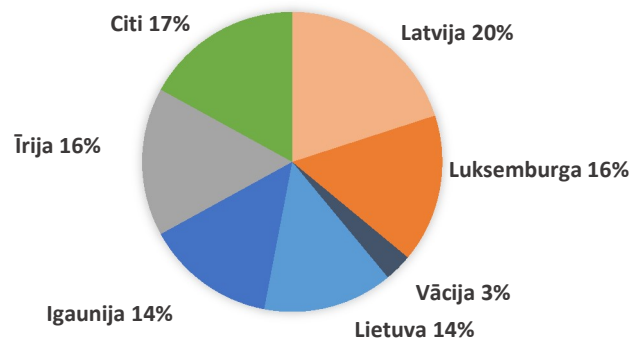
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2019.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,31% (2019.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,43% (2019.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem

