



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna (turpmāk Pensiju Plāns) portfeļa vērtība 2020.gada 30.jūnijā bija EUR 68 166 657, plāna dalībnieku skaits - 12 974.

Kopš 2020.gada gada sākuma Pensiju Plāna ienesīgums ir -2,57% bruto jeb -2,92% neto, kas naudas izteiksmē veido samazinājumu par EUR 1 766 900 bruto jeb EUR 2 010 947 neto.

2. CETURKŠŅA NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Aprīlī bija vērojama daļēja finanšu tirgus atgūšanās pēc tam, kad martā tika piedzīvots vēsturē straujākais akciju cenu kritums. Neskatoties uz to, ka ekonomikas dati un uzņēmumu peļņas rādītāji strauji pasliktinājās un naftas cena sasniedza vēsturiski zemāko punktu, akciju cenas turpināja pieaugt pateicoties investoru optimismam, ka ekonomika tuvākajā laikā atkal varētu atgriezties ierastajā režīmā. Investīciju rezultātā Pensiju Plāna portfeļa vērtība šajā mēnesī palielinājās par +1.75% (neto).

Maijā akciju cenas pasaulē turpināja uzrādīt kāpumu pretēji tam, ka situācija pasaules ekonomikā turpināja pasliktināties. Iemesls skaidrojams ar daudzu pasaules valstu sniegto informāciju par plāniem mazināt noteiktos ierobežojumus. Pensiju Plāna portfeļu vērtība palielinājās par +1.27% (neto).

Jūnijā finanšu tirgi turpināja pieaugt, neskatoties uz ziņām par iespējamu atkārtotu izolēšanās nepieciešamību dažādos pasaules reģionos. Mēneša laikā Eiropas akciju indeksi uzrādīja 3% kāpumu, kamēr globālo akciju indeksi pieauga par 2%. Investīciju rezultātā Pensiju Plāna portfeļa vērtība jūnijā palielinājās par +1.18% (neto).

PROGNOZE 2020.GADAM

2020.gada investīciju rezultātus turpinās ietekmēt nenoteiktība pasaulē un sekas, ko rada valstu noteiktie ierobežojumi vīrusa COVID-19 izplatības apturēšanai. Uzņēmumu peļņas un tirdzniecības rādītāji daudzās sfērās ir piedzīvojuši strauju kritumu un pilnīga to atlabšana tuvākajā laikā nebūs iespējama. Ņemot vērā, ka daudzas valstis ir uzsākušas ierobežojumu mazināšanu, tiek prognozēts, ka vīrusa COVID-19 izplatības statistikas rādītāji varētu turpināt pasliktināties, tāpēc arī ekonomikas atlabšanas tempi tuvākajās laikā varētu samazināties.

Sagatavotais ziņojums ir informatīvs. Ieguldījumi Pensiju Fondā ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība un uzkrājums nav garantēti. Uzkrātā kapitāla vērtība var palielināties un samazināties. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.