



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2024.gada janvāri

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Līdzekļu pārvaldītāji: “SEB Investment Management” IPAS
“Signet Pensiju Pārvalde” IPAS
Līdzekļu turētājs: AS “Swedbank”
Darbības sākums: 29.11.1999.
Valsts uzraudzība: Latvijas Banka

IEGULDĪJUMU POLITIKA

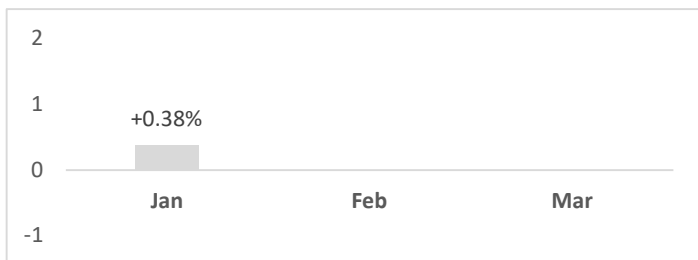
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2023	uz 31.01.2024
Vērtība (EUR)	76 175 988	76 902 022

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Janvāra peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
X Stoxx Europe 600 ETF	56 022	4,6
FAST Europe Fund	48 625	1,9
Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF	37 830	3,7
European Energy A/S oblig.	29 048	0,7
iShares STOXX Europe 600 ETF	28 280	2,5
Citadele bank oblig.	19 371	1,7

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī (ESG)*



- 11% ilgtspējīgi ieguldījumi
- 26% ieguldījumi, kas veicina ilgtspējas principus
- 63% ieguldījumi, kas neņem vērā ilgtspējas principus

*Dati uz 31.12.2023. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju Plāna ilgtspējīgu ieguldījumu principiem (ESG) var iepazīties [šeit](#) vai mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā 'likumdošana'.

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

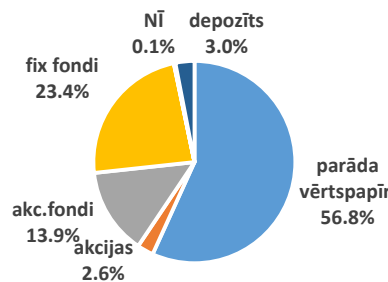
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2023.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,27%
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,50%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā

Periodu ienesīgums (% , neto)

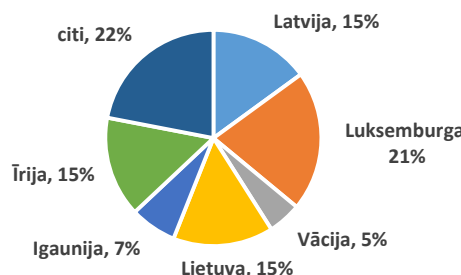
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+5.68%	-2.18%	-1.79%	-0.02%	+4.44%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto,%)

