



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2023.gada janvāri

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: 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 31.12.2022	uz 31.01.2023
Vērtība (EUR)	67 993 695	69 898 083

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,bruto)



Janvāra investīciju rezultāts EUR +1 624 597

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% ,neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Janvāra peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
X Stoxx Europe 600 ETF	205 101	4,9
Lyxor Europe 600 UCITS ETF	122 000	2,9
PIMCO GIS Emerging Bond Fund	98 283	4,2
FAST Europe Fund	97 706	1,9
iShares STOXX Europe 600 ETF	86 832	2,1
PIMCO Euro Credit Fund	73 652	4,2

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

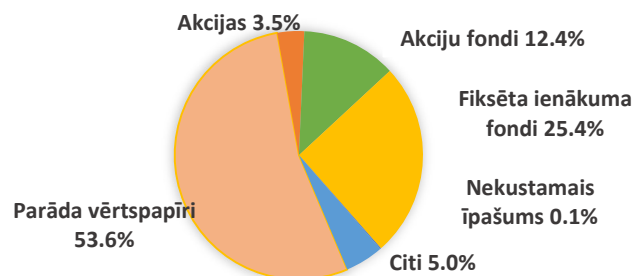
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2022.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,28% (2022.gadā)
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	0,46% (2022.gadā)
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā

Periodu ienesīgums (% ,neto)

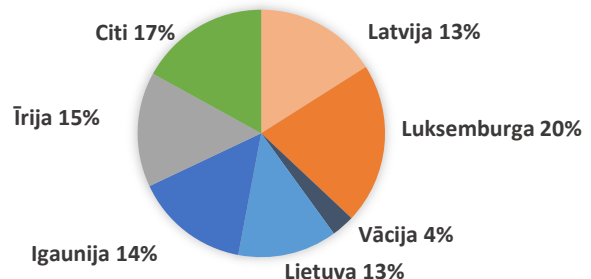
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
-9.51%	-5.23%	-3.43%	-1.43%	+4.15%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto,%)

