

## PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2023.gada martu

### 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

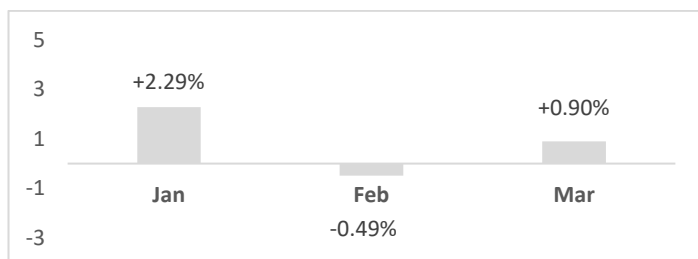
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

### PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2022	uz 31.03.2023
Vērtība (EUR)	67 993 695	70 642 689

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Marta peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
X Stoxx Europe 600 ETF	46 113	0,5
Wheaton Precious Metals akcij	43 034	2,0
Lyxor Core Europe 600 UCITS ETF	37 499	0,4
Air Baltic obligācija	35 390	0,5
PIMCO Euro Credit Fund	31 849	4,1
Morgan Stanley Global Asset Fund	30 888	2,3

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī (ESG)\*



- 5% ilgtspējīgi ieguldījumi
- 28% ieguldījumi, kas veicina ilgtspējas principus
- 67% ieguldījumi, kas neņem vērā ilgtspējas principus

\*Dati uz 31.03.2023. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju Plāna ilgtspējīgu ieguldījumu principiem (ESG) var iepazīties [šeit](#) vai mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā 'likumdošana'.

### PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

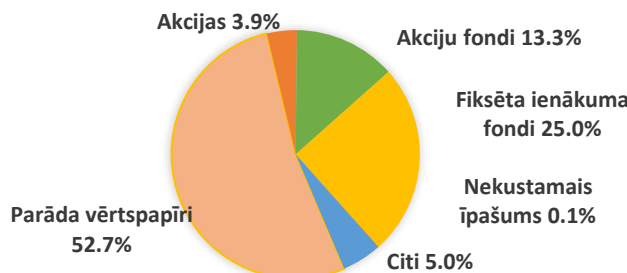
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2022.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,28% (2022.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,46% (2022.gadā)
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja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

Periodu ienesīgums (% , neto)

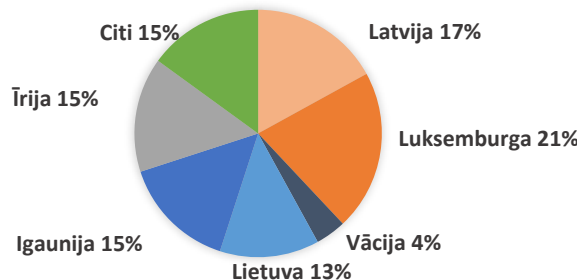
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
-5.86%	-4.99%	-0.85%	-1.12%	+4.16%

### IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto,%)

