

PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2024.gada martu

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

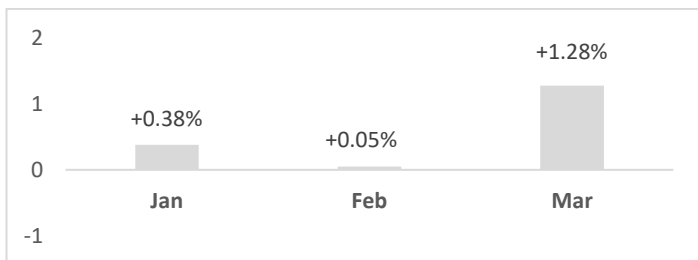
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

| | uz 31.12.2023 | uz 31.03.2024 |
|---------------|---------------|---------------|
| Vērtība (EUR) | 76 175 988 | 78 529 064 |

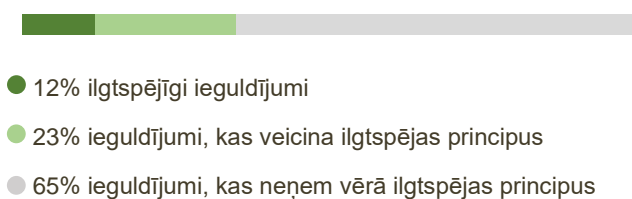
Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

| Ieguldījums | Marta peļņa (EUR) | Daļa portfelī (%) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| X Stoxx Europe 600 ETF | 148 292 | 4,7 |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF | 123 240 | 3,9 |
| iShares STOXX Europe 600 ETF | 83 766 | 2,8 |
| Global X Silver Miners UCITS ETF | 69 360 | 0,6 |
| Vaneck Gold Miners UCITS ETF | 53 886 | 0,4 |
| PIMCO GIS Emerging Bond Fund | 45 498 | 2,7 |

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī (ESG)*



*Dati uz 31.03.2024. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju Plāna ilgtspējīgu ieguldījumu principiem (ESG) var iepazīties [šeit](#) vai mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā 'likumdošana'.

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

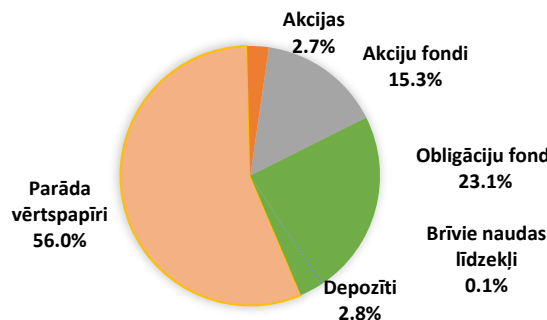
| Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem | 2023.gadā faktiski ieturēts |
|---|---|
| Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas | 0,27% |
| Pensiju Fonda administratīvie izdevumi | 0,50% |
| Valsts uzraudzība Latvijas Banka | 0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba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

Periodu ienesīgums (neto, %)

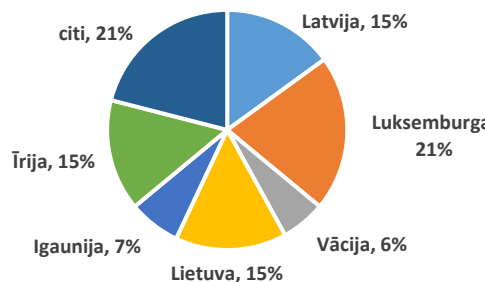
| 12 mēn. | 2 gadu | 3 gadu | 5 gadu | Kopš darbības sākuma |
|---------|--------|--------|--------|----------------------|
| +6.62% | +0.19% | -1.34% | +0.05% | +4.52% |

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto, %)

