



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2024.gada maiju

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

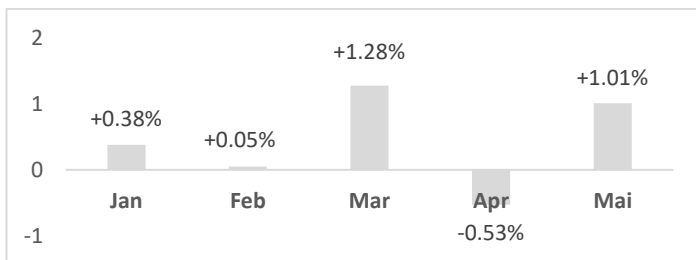
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2023	uz 31.05.2024
Vērtība (EUR)	76 175 988	79 152 499

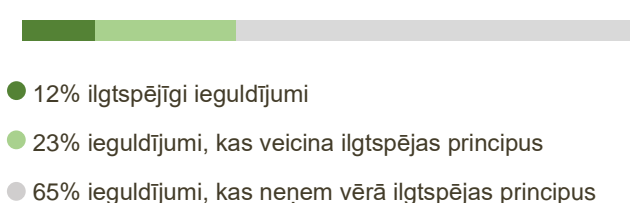
Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Maija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
X Stoxx Europe 600 ETF Fund	123 887	4,7
Lyxor Core Europe 600 UCITS ETF	106 340	3,9
iShares Europe 600 ETF Fund	79 808	3,1
PIMCO GIS Emerging Bond Fund	45 605	1,3
PIMCO Mortgage Opp. Fund EUR	35 521	4,1
Atsinaujinancios Energ. UAB oblig.	21 750	1,1

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī



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

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

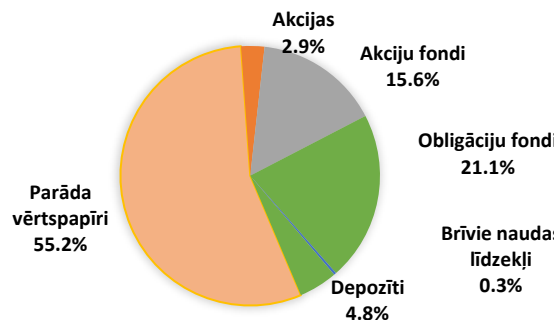
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2023.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,27%
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	0,50%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka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

Periodu ienesīgums (neto, %)

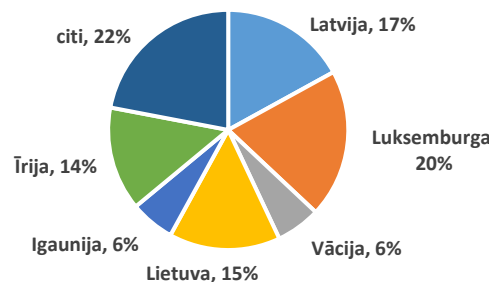
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+6.51%	+2.21%	-1.41%	+0.08%	+4.53%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto, %)

