

PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2023.gada jūniju

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

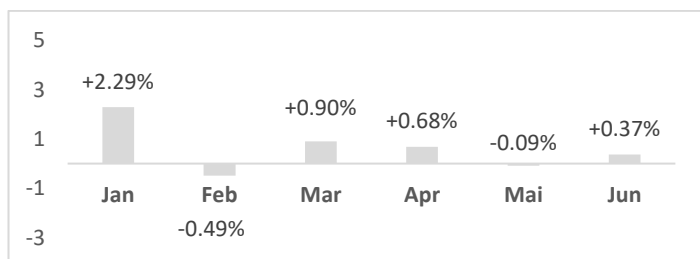
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2022	uz 30.06.2023
Vērtība (EUR)	67 993 695	71 902 456

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Jūnija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
X Stoxx Europe 600 ETF Fund	80 989	4,7
PIMCO Emerging Bond Fund	64 723	4,0
Lyxor Core Stoxx Europe 600 ETF	47 600	2,9
iShares Stoxx Europe 600 ETF	41 456	2,6
FAST Europe Fund	34 750	2,0
KraneShares CSI China ETF	34 129	0,3

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī (ESG)*



- 8% ilgspējīgi ieguldījumi
- 28% ieguldījumi, kas veicina ilgspējas principus
- 64% ieguldījumi, kas neņem vērā ilgspējas principus

*Dati uz 30.06.2023. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju Plāna ilgspējīgu ieguldījumu principiem (ESG) var iepazīties [šeit](#) vai mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā ‘likumdošana’.

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

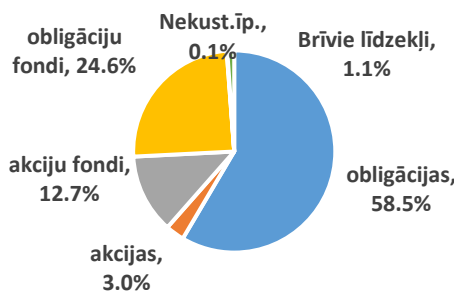
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2022.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,28% (2022.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,46% (2022.gadā)
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja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

Periodu ienesīgums (% , neto)

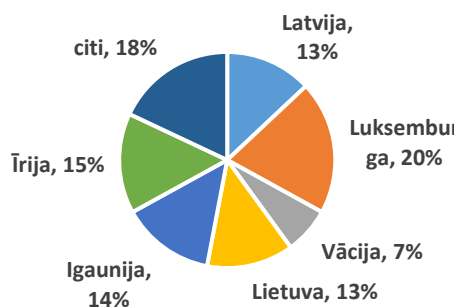
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+2.76%	-5.13%	-1.89%	-1.01%	+4.19%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto,%)

