



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2024.gada jūniju

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

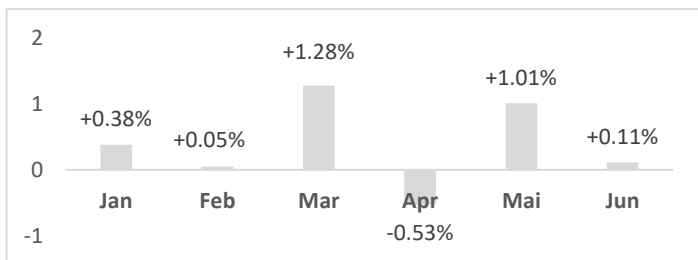
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2023	uz 30.06.2024
Vērtība (EUR)	76 175 988	79 532 433

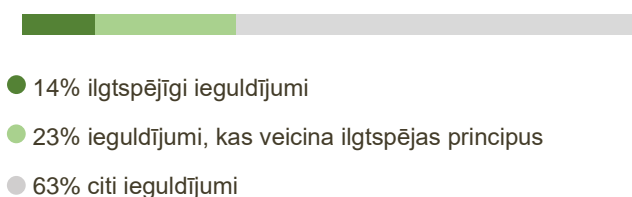
Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Jūnija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
PIMCO Mortgage Opport Fund	25 834	4,1
Morgan Stanley Global Securit Fund	25 740	2,1
APF Holdings AS akcijas	19 959	0,2
Spānijas valdības oblig.	17 160	4,3
PIMCO Euro Credit Fund	15 925	3,9
PIMCO Global HY Fund EUR Fund	12 094	2,0

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī



*Dati uz 30.06.2024. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju FONDA nostāju ilgtspējas jautājumos var iepazīties [šeit](#) vai mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā ‘likumdošana’.

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

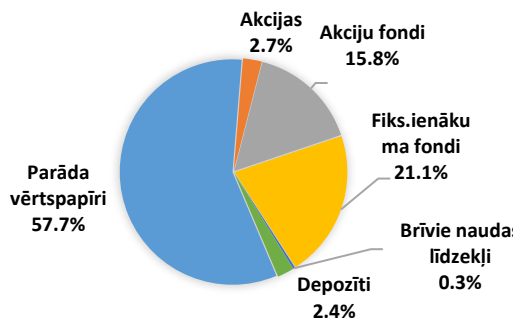
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2023.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,27%
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	0,50%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka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

Periodu ienesīgums (neto, %)

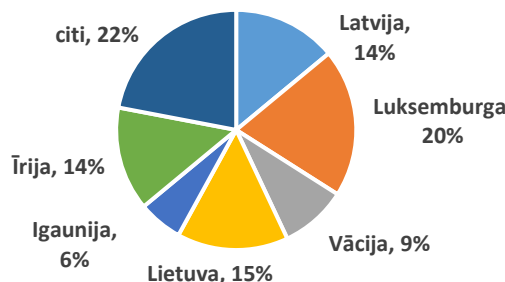
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+6.17%	+4.54%	-1.58%	-0.17%	+4.52%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto, %)

