

## PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2023.gada jūliju

### 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

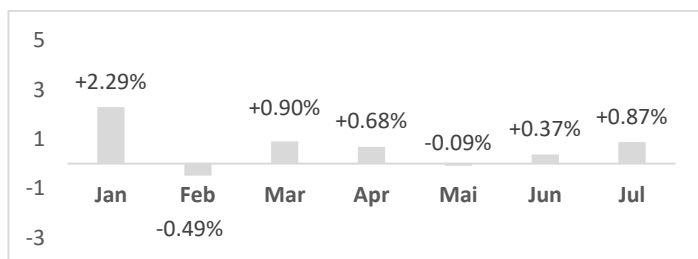
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

### PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2022	uz 31.07.2023
Vērtība (EUR)	67 993 695	72 628 338

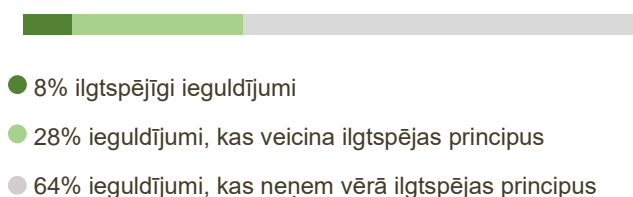
Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Jūlija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
X Stoxx Europe 600 ETF Fund	75 509	4,7
PIMCO Emerging Bond Fund	44 747	4,1
Lyxor Core Stoxx Europe 600 ETF	44 000	2,9
KranesShares CSI China ETF	41 579	0,4
iShares Stoxx Europe 600 ETF	39 996	2,6
Schroders EM Bond Fund	37 810	2,4

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī (ESG)\*



\*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

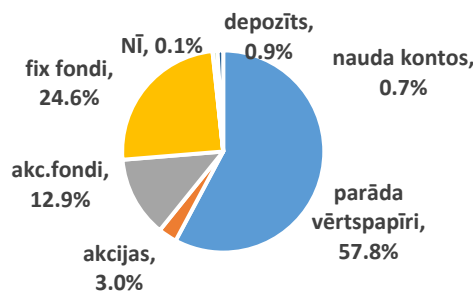
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2022.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,28% (2022.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,46% (2022.gadā)
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja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

Periodu ienesīgums (% , neto)

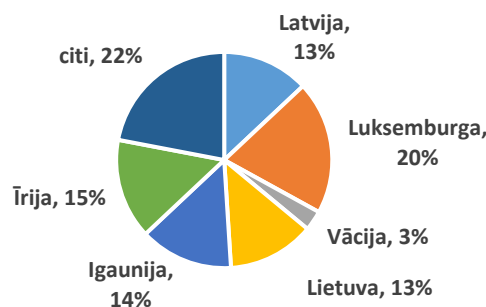
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+0.76%	-4.94%	-1.91%	-0.97%	+4.25%

### IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto,%)

