



## PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2024.gada jūliju

### 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

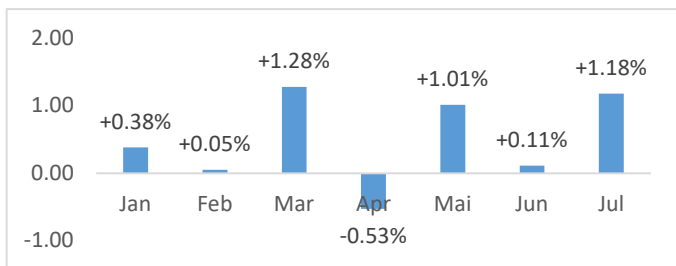
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

### PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2023	uz 31.07.2024
Vērtība (EUR)	76 175 988	80 702 661

### Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



### Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Jūlija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
Spānijas valdības oblig.	64 477	4,3
PIMCO Mortgage Opport Fund	51 667	4,2
X Stoxx Europe 600 ETF	50 145	4,7
Spānijas valdības oblig.	33 940	0,5
iShares Stoxx Europe 600 ETF	31 552	3,0
PIMCO Global Investment Fund	26 153	1,1

### Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī



- 14% ilgspējīgi ieguldījumi
- 23% ieguldījumi, kas veicina ilgspējas principus
- 63% citi ieguldījumi

\*Dati uz 30.06.2024. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju FONDA nostāju ilgspējas jautājumos var iepazīties [šeit](#) vai mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā 'Iikundošana'.

### PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

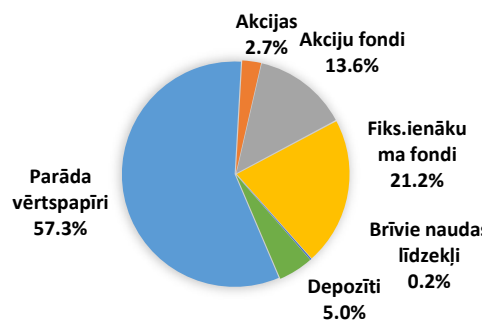
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2023.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,27%
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	0,50%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka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

### Periodu ienesīgums (neto, %)

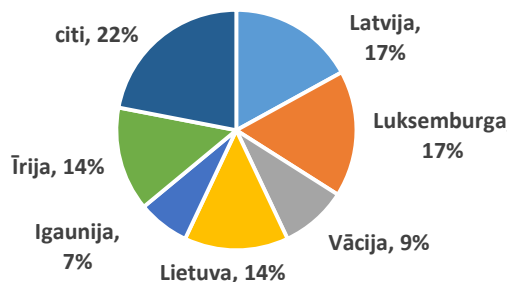
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+6.52%	+3.67%	-1.34%	-0.09%	+4.60%

### IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



### Ģeogrāfiskais sadalījums



### Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto, %)

