PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS

AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds
Brīvības iela 180
Rīga LV-1012 Latvija

Vienotais reģ. Nr. 400 0344 8943
E-pasts: info@pensijufonds.lv
Mājaslapa: https://pensijufonds.lv/

Tālrunis: +371 27 200 051

PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2026.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

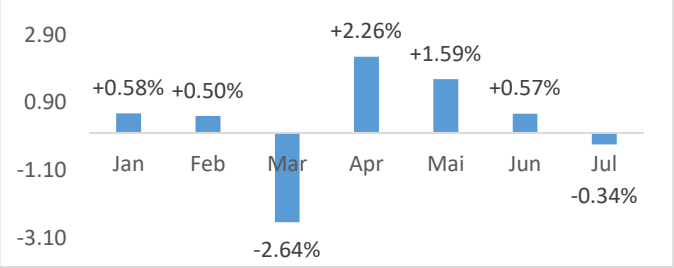
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2025	uz 31.07.2026
Vērtība (EUR)	**91 602 710**	**95 883 325**

Pensiju Plāna aktīvu pieaugumus pa mēnešiem (%, neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
KraneShares CSI China ETF USD	58 625	0,5
KraneShares CSI China ETF EUR	56 304	0,5
X Stoxx Europe 600 ETF	26 121	2,0
AS Agrora Baltics	21 408	0,2
OC Vision SIA oblig.	18 777	0,2

Ilgtspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī

- 13% ilgtspējīgi ieguldījumi
- 37% ieguldījumi, kas veicina ilgtspējas principus
- 50% citi ieguldījumi

Dati uz 30.06.2026. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju Fonda nostāju ilgtspējas jautājumos var iepazīties mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā ‘Ilgtspēja’ vai spiežot šeit.

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

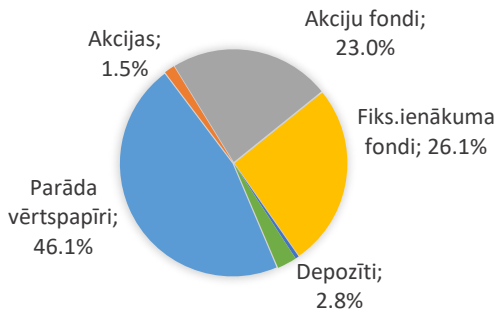
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2025.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,50%
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,43%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katras darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā

Periodu ienesīgums (neto, %)

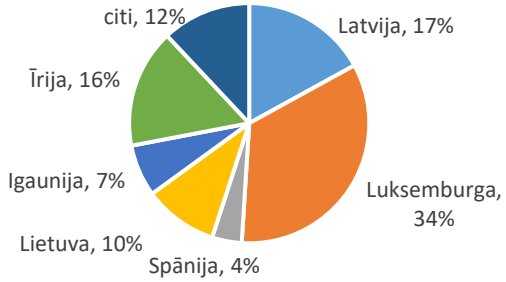
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+5.12%	+5.70%	+6.22%	+1.39%	+5.17%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

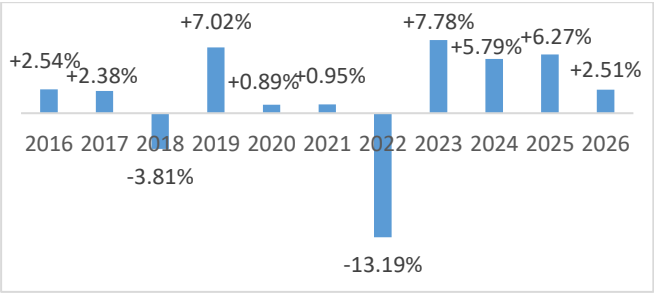
Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums pēc emitenta vai garantētāja



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto, %)



Sagatavotais ziņojums ir informatīvs. Ieguldījumi Pensiju Plānā ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība un uzkrājums nav garantēts. Uzkrātā kapitāla vērtība var palielināties un samazināties. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.