



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2020.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: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

IEGULDĪJUMU POLITIKA

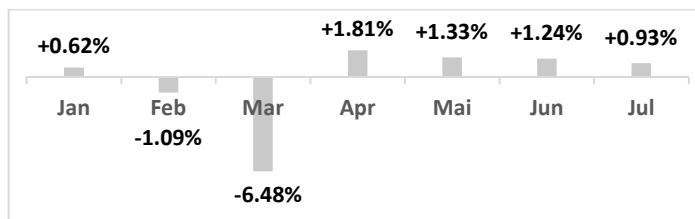
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

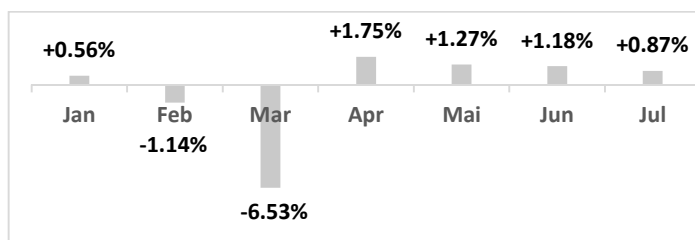
	uz 31.12.2019	uz 31.07.2020
Vērtība (EUR)	69 659 416	69 055 786

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (%. bruto)



Jūlija investīciju rezultāts	EUR +639 506
2020 gada kopējais rezultāts	EUR -1 127 394

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (%. neto)



Labākās peļņas pozīcijas

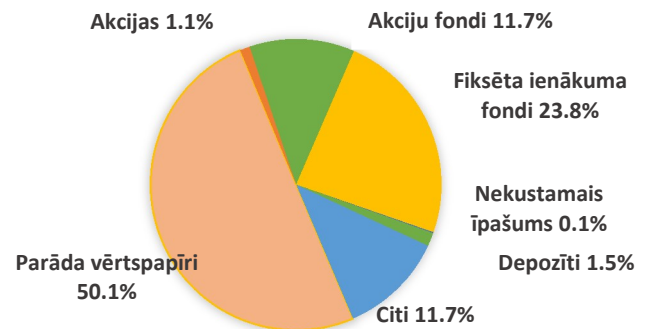
Ieguldījums	Jūlija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
Pimco Global HY Fund	125 846	3,3
Pimco GIS Emerg Bond Fund	80 900	2,7
Schroder EM Bond Fund	70 300	0,8
PIMCO Euro Credit Fud	38 159	0,4
Horvātijas valdības oblig.	35 525	3,8
Rumānijas valdības oblig.	33 942	1,7

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

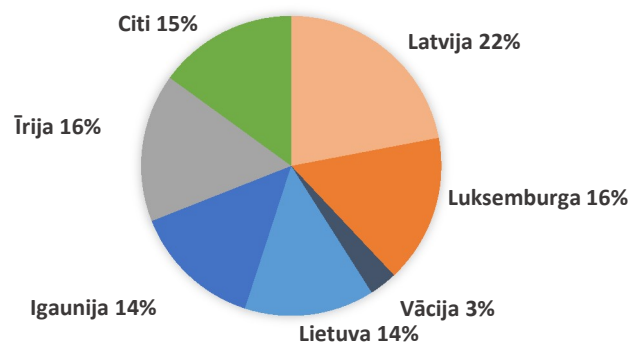
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2019.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,31% (2019.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,43% (2019.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Geogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem

