



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2021.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

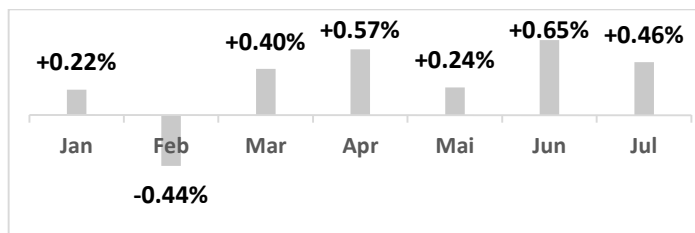
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

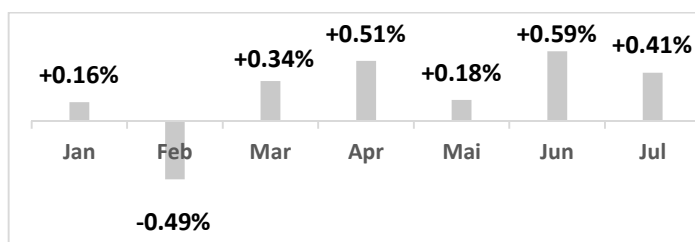
	uz 31.12.2020	uz 31.07.2021
Vērtība (EUR)	72 167 501	76 228 862

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (%. bruto)



Jūlija investīciju rezultāts	EUR +349 420
2021.gada kopējais rezultāts	EUR +1 573 485

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (%. neto)



Labākās peļņas pozīcijas

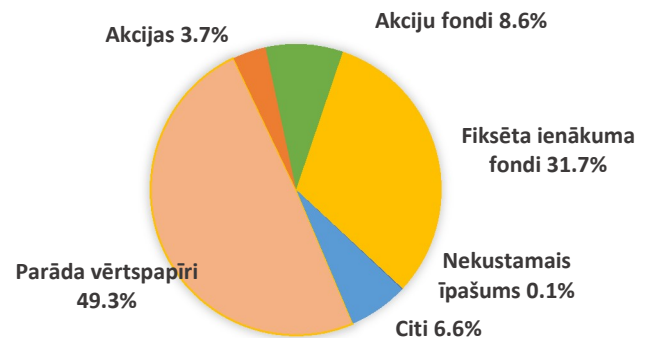
Ieguldījums	Jūlija peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
AB Ignitis Grupe	51 734	1,0
Pimco Euro Credit Fund	45 784	4,5
Fast Europe Fund	43 199	1,8
iShasres Gov Bond Index Fund	30 402	2,2
Stockman OYJ akcij.	25 287	0,1
PIMCO Mortgage OpportFund	19 337	4,5

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

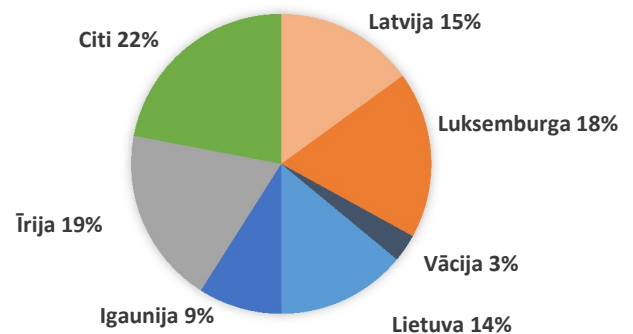
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2020.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,28% (2020.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,40% (2020.gadā)
Valsts uzraudzība – FKTK	0,39% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem

