



## PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2023.gada augustu

### 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

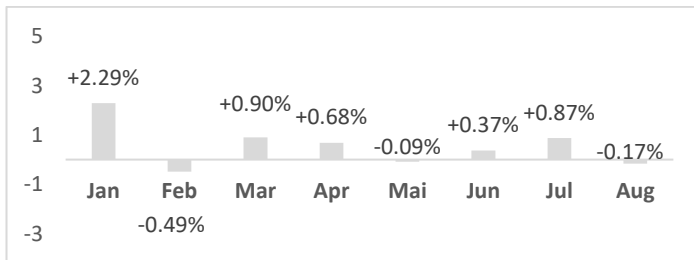
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

### PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

#### Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2022	uz 31.08.2023
Vērtība (EUR)	67 993 695	72 798 332

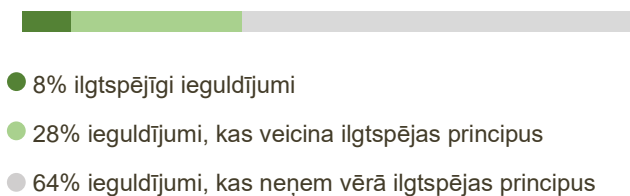
#### Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



#### Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Augusta peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
Air Baltic oblig.	24 272	0,4
Luminor bank oblig.	21 665	2,7
US valdības oblig.	16 974	1,3
AS LHV group	15 120	2,3
Latvenergo oblig.	15 063	1,2
PIMCO Mortgage Fund	8 114	2,2

#### 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

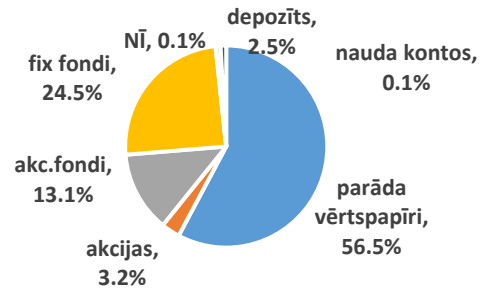
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2022.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,28% (2022.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,46% (2022.gadā)
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja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

### Periodu ienesīgums (% , neto)

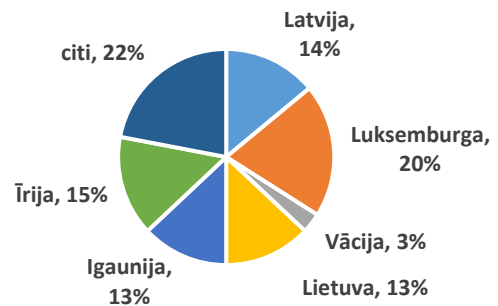
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+2.41%	-5.23%	-2.17%	-0.96%	+4.21%

### IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

#### Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



#### Ģeogrāfiskais sadalījums



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

