



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2024.gada augustu

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

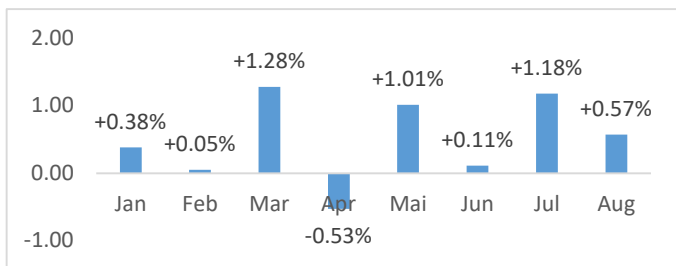
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2023	uz 31.08.2024
Vērtība (EUR)	76 175 988	81 395 797

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Augusta peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
Amundi Stoxx Europe 600 ETF	142 103	3,9
X Stoxx Europe 600 ETF	58 994	4,7
Xtrackers DAX UCITS ETF	45 563	0,7
Schroders EM bond Fund	44 985	2,3
iShares Stoxx Europe 600 ETF	38 976	3,0
PIMCO Mortgage Opportun. Fund	32 292	4,2

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 'Ikdzīvošana'.

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

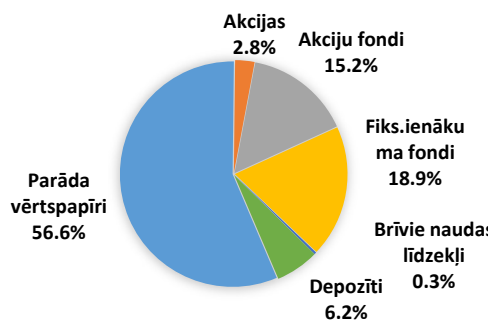
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2023.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,27%
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	0,50%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka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

Periodu ienesīgums (neto, %)

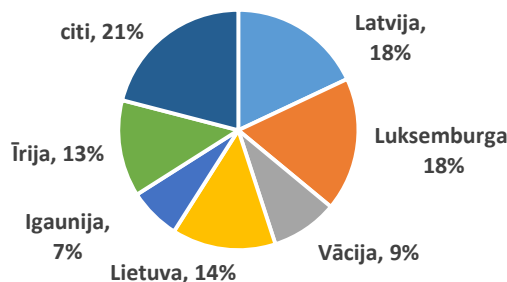
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+7.34%	+4.96%	-1.30%	+0.01%	+4.64%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto, %)

