



## PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2023.gada septembri

### 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

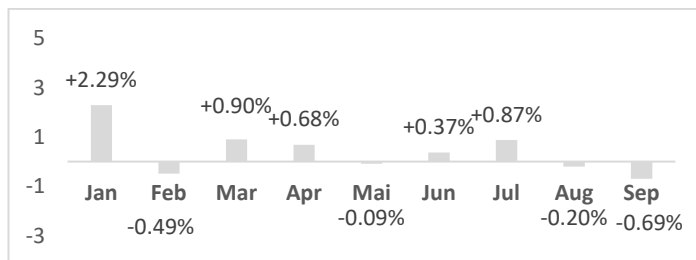
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

### PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2022	uz 30.09.2023
Vērtība (EUR)	67 993 695	72 471 783

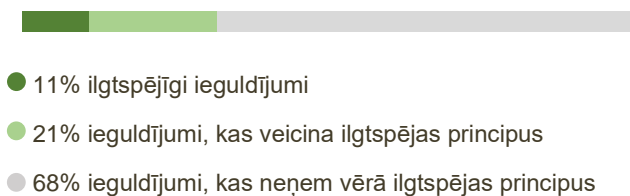
Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Septembra peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
LHV group	62 212	2,3
Akropolis group oblig.	56 318	2,4
US valdības oblig.	28 429	1,3
AB Ignitis group	16 685	1,0
Eustream oblig.	15 464	0,8
PIMCO Mortgage Fund	14 689	2,7

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī (ESG)\*



\*Dati uz 30.09.2023. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju Plāna ilgtspējīgu ieguldījumu principiem (ESG) var iepazīties [šeit](#) vai mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā 'likumdošana'.

### PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

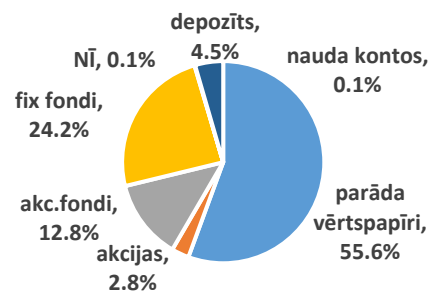
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2022.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,28% (2022.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,46% (2022.gadā)
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja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

Periodu ienesīgums (% , neto)

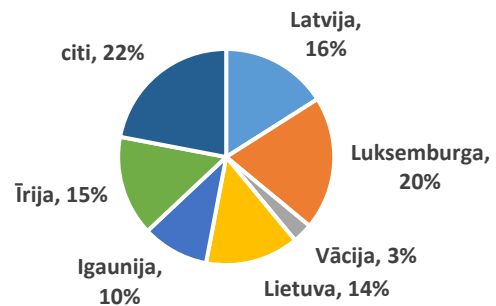
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+5.41%	-5.08%	-2.46%	-1.11%	+4.14%

### IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto,%)

