



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2024.gada septembri

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

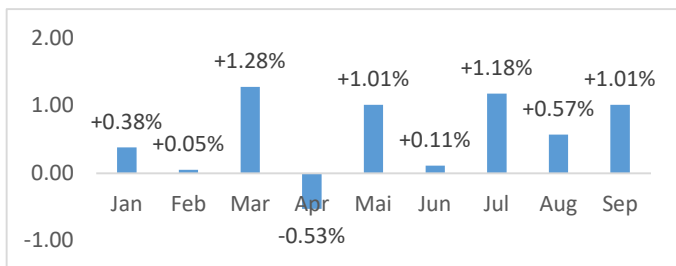
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2023	uz 30.09.2024
Vērtība (EUR)	76 175 988	82 437 978

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Septembra peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
KraneShares CSI China ETF Fund	110 831	0,5
Spānijas valdības oblig.	48 631	4,3
PIMCO Euro Credit Fund	39 812	3,8
Schroders EM bond Fund	37 213	2,3
Global X Silver Miners UCITS ETF	35 460	0,4
Atsinaujinancieros Enerģētikos oblig.	22 550	0,9

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī



- 12% ilgspējīgi ieguldījumi
- 28% ieguldījumi, kas veicina ilgspējas principus
- 60% citi ieguldījumi

*Dati uz 30.09.2024. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Stikāk par Pensiju FONDA nostāju ilgspējas jautājumos var mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā "Ilgumdošana".

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

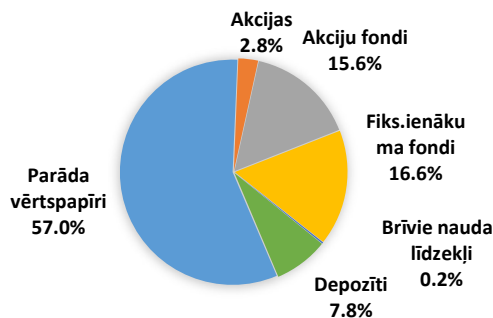
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2023.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,27%
Pensiju FONDA administratīvie izdevumi	0,50%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka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

Periodu ienesīgums (neto, %)

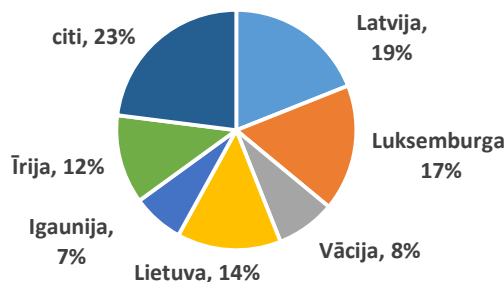
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+9.30%	+7.60%	-0.60%	+0.14%	+4.71%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto, %)

