



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2023.gada novembri

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

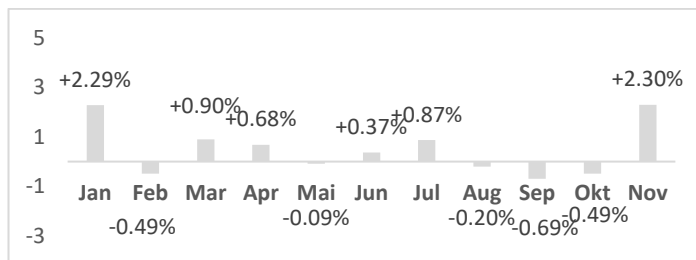
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2022	uz 30.11.2023
Vērtība (EUR)	67 993 695	74 104 310

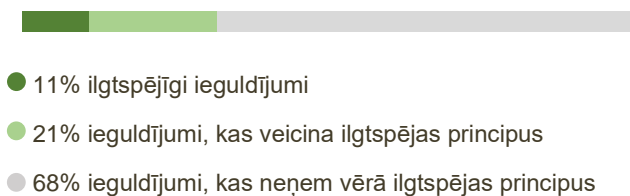
Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Novembra peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
X Stoxx Europe 600 ETF	206 431	4,6
Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF	167 830	3,7
FAST Europe Fund	137 343	1,9
PIMCO GIS Emerging Bond Fund	134 992	2,6
iShares STOXX Europe 600 ETF	114 332	2,5
BlueBay Global Bond Fund	86 065	2,6

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

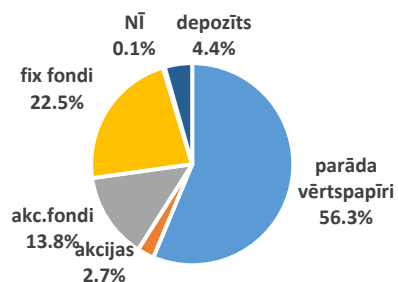
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2022.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,28% (2022.gadā)
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,46% (2022.gadā)
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja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

Periodu ienesīgums (% , neto)

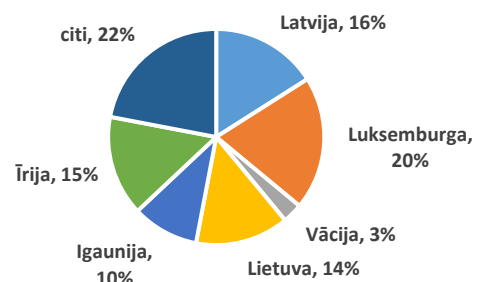
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+4.40%	-4.25%	-1.78%	-0.39%	+4.25%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto,%)

