



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plānā (turpmāk Pensiju Plāns) uz 2020.gada 31.decembrī bija 12 967 Plāna dalībnieki ar kopējo portfeļa vērtību EUR 72 167 501. 2020.gadā Pensiju Plāna ienesīgums bija +1,59% bruto jeb +0,89% neto, kas naudas izteiksmē veido palielinājumu par EUR 1 145 047 bruto jeb EUR 654 958 neto.

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

2020.gadā galvenie notikumi sākās februāra otrajā pusē, kad investori sāka reaģēt uz aizvien sliktākām ziņām par COVID-19 izplatīšanos, kam sekoja vispasaules reakcija ar robežu slēgšanām un pārvietošanās ierobežojumiem. Tas izraisīja nebijušu paniku finanšu tirgos. Martā akciju tirgi pasaulē piedzīvoja rekordlielas svārstības, bez sekām neatstājot arī Pensiju Plāna portfeli, kad mēneša laikā ieguldījumu vērtība samazinājās par 6.53%.

Pasaule ātri pielāgojās esošajai situācijai un finanšu tirgos atkopšanās bija negaidīti strauja, galvenokārt, pateicoties valstu vadītāju centieniem stimulēt ekonomiku, izmaksājot pabalstus krīzes skartajiem iedzīvotājiem, un straujai IT uzņēmumu peļņai. Vienlaikus sabiedrībā saglabājās optimisms, ka krīze drīzumā varētu beigties un esošie ierobežojumi nebūs ilgstoši. Otrajā ceturksnī portfeļa vērtība pieauga par 4.20% neto, jeb EUR 2 797 771.

Jūlijā un augustā ieguldījumu vērtība turpināja pieaugt augsta ienesīguma, jaunattīstības valstu un korporatīvajās obligācijās, kamēr akciju tirgū cenu kāpums bija gandrīz apstājies. Kaut arī ekonomikas dati un uzņēmumu peļņas rādītāji turpināja pasliktināties, IT sektora uzņēmumi turpināja sasniegt jaunus peļņas rekordus. Trešā ceturksņa laikā investīciju rezultātā Pensiju Plāna portfeļa vērtība palielinājās par +1.71% neto, jeb EUR 1 170 910.

Oktobrī un novembrī pasaules uzmanība bija pievērsta ASV notiekošajām prezidenta vēlēšanām, tam sekoja decembrī notiekošās Eiropas Savienības sarunas, cenšoties panākt vienošanos Lielbritānijas izstāšanās jautājumā. Ceturtajā ceturksnī portfeļa vērtība palielinājās par 2,10% neto jeb EUR 2 281 198.

Kopumā 2020.gads ir vērtējams kā veiksmīgs, ņemot vērā, ka krīzes apstākļos esam spējuši gūt peļņu sarežģītos tirgus apstākļos un audzēt kapitālu par vairāk kā 2 milj.EUR.

PROGNOZE 2021.GADAM

2021.gada investīciju rezultātus turpinās ietekmēt nenoteiktība pasaulē un vīrusa COVID-19 radītās ekonomiskās sekas. Satraukumu investoru vidū rada iespējamās nodokļu reformas ASV un Eiropas ekonomiskās sadarbības procesu stabilizēšana pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Pensiju Plāna portfeļa rezultātus tuvākajos mēnešos pozitīvi var ietekmēt COVID-19 vakcinēšanās tempu kāpums un iespējamā ierobežojumu mazināšana dažādos sektoros, tomēr optimismu bremzē daudzu valstu sliktie ekonomiskie rādītāji un pārvērtētās uzņēmumu akciju cenas. Sekojot līdzi aktuālajiem notikumiem finanšu tirgos, līdzekļu pārvaldītāji turpinās ievērot piesardzību, cenšoties saglabāt investīciju rezultātus esošajā līmenī.

Sagatavotais ziņojums ir informatīvs. Ieguldījumi Pensiju Fondā ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība un uzkrājums nav garantēts. Uzkrātā kapitāla vērtība var palielināties un samazināties. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.