



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2023.gada decembri

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

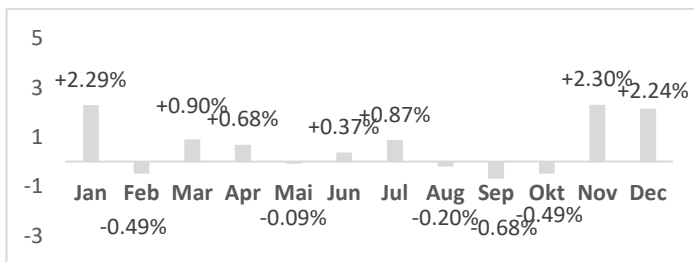
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2022	uz 31.12.2023
Vērtība (EUR)	67 993 695	76 175 988

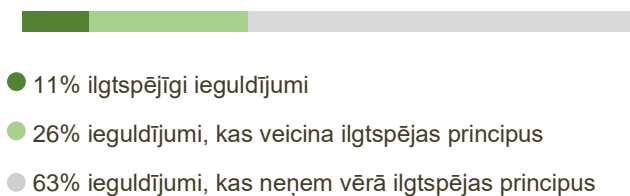
Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Decembra peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
X Stoxx Europe 600 ETF	129 704	4,6
Lyxor Core STOXX Europe 600 ETF	108 290	3,7
PIMCO Euro Credit Fund	95 548	4,1
PIMCO GIS Emerging Bond Fund	95 229	2,7
Schroders EM Bond Fund	74 458	2,5
iShares STOXX Europe 600 ETF	71 292	2,3

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī (ESG)*



*Dati uz 31.12.2023. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju Plāna ilgtspējīgu ieguldījumu principiem (ESG) var iepazīties [šeit](#) vai mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā 'likumdošana'.

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

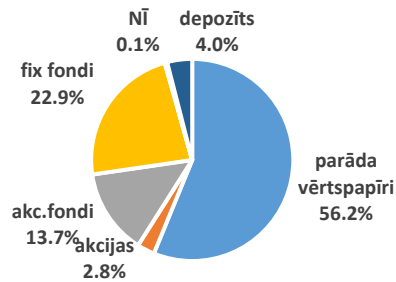
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2023.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,27%
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,50%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katra darba devēja vai plāna dalībnieka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

Periodu ienesīgums (% , neto)

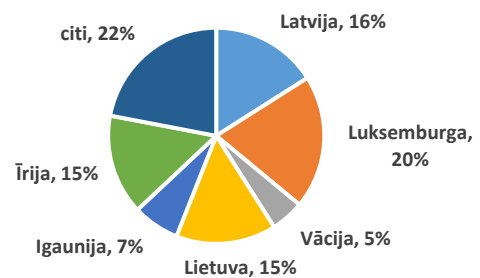
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+7.78%	-3.25%	-1.87%	-0.32%	+4.43%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto,%)

