



PIRMAIS SLĒGTAIS
PENSĪJU FONDS

AS • PIRMAIS SLĒGTAIS PENSĪJU FONDS •

2017. GADA PĀRSKATS

(SAĪSINĀTS)

PENSIJU FONDA VADĪBAS ZIŅOJUMS

DARBĪBAS VEIDS

Akciju sabiedrība "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem pensiju fondiem Latvijas Republikā un vienīgais reģistrētais slēgtais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji. Tā pamatdarbība ir uzkrāt un ieguldīt pensiju plāna dalībnieku pašu un/vai viņu labā veiktās darba devēju iemaksas pensiju plānā "Pirmais Pensiju Plāns" (turpmāk Pensiju Plāns) un nodrošināt Pensiju Plāna dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu.

PENSIJU FONDA AKCIONĀRI:

AKCIONĀRI	AKCIJU SKAITS	AKCIONĀRIEM PIEDEROŠO AKCIJU KOPĒJĀ NOMINĀLVĒRTĪBA (EUR)
SIA "Lattelecom"	23	32 706
SIA "Citrus Solutions"	1	1 422
SIA "Lattelecom BPO" SIA „Media 360”	1	1 422
SIA "Lattelecom Technology"	1	1 422
SIA "Baltijas Datoru Akadēmija"	1	1 422
AS "Latvenergo"	25	35 550
AS "Sadales tīkls" AS "Latvijas elektriskie tīkli" AS "Enerģijas publiskais tirgotājs"	1	1 422
AS "Augstsprieguma tīkls"	1	1 422

PENSIJU FONDA DARBĪBA PĀRSKATA GADĀ

Pensiju Plāna dalībnieku kontos uzkrātais kapitāls pārsniedz EUR 66,7 miljonus, kas sastāda 15% no kopējiem 3. līmeņa pensiju fondu pensiju plānu aktīviem Latvijā. Pēc dalībnieku skaita Pensiju Plāns apkalpo 12 876 Pensiju Plāna dalībniekus, kas ir 4,5% no visos pensiju plānos kopā esošajiem dalībniekiem.

Pensiju Plāna uzkrātais pensiju kapitāls pārskata gada laikā pieauga par 2,9% jeb EUR 1,9 milj, sasniedzot decembra beigās EUR 66,8 milj. Uzkrāta pensiju kapitāla pieaugumu galvenokārt nodrošināja pensiju plāna dalībnieku individuālās iemaksas un darba devēju iemaksas dalībnieku labā. Darba devēji un Pensiju Plāna dalībnieki kopā iemaksājuši EUR 3,4 miljonus, bet Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas rezultātā nopelnīti EUR 2,1 miljoni. Pensiju Plāna pārvaldīšanas izdevumi sastāda EUR 253 tūks. jeb 0,38% no plāna aktīviem. Uz gada beigām Pensiju Plāna dalībnieku skaits sasniedza 12 876, palielinoties par 73 dalībniekiem. Vidējie aktīvi uz vienu Pensiju Plāna dalībnieku gada beigās sasniedza EUR 5 185, kas ir augstākais rādītājs starp sabalansētajiem pensiju plāniem Latvijā.

Izmaiņas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas stājās spēkā ar 2018. gada 1. janvārī, palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi kapitāla pieaugumam no 10% uz 20%, būtiski ietekmēja Pensiju Plāna dalībnieku individuālo iemaksu un izmaksu apjomu 2017. gadā. Individuālās iemaksas Pensiju Plānā 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, pieauga divas reizes (2017. gadā iemaksāts EUR 645 112, 2016. gadā EUR 338 537).

Savukārt, 2017. gadā Pensiju Fonds izmaksāja privātās pensijas kapitālu par 75% vairāk nekā 2016. gadā, sasniedzot EUR 3,1 miljonu apmēru. 2017. gadā 26% jeb EUR 817 tūks. no izmaksātā kapitāla veido privātās pensijas kapitāla izmaksa pa daļām 109 dalībniekiem (salīdzinājumā ar 2016.gadu skaits palielinājās par 14%). Pensiju Plāna dalībnieki izņem kapitāla daļu, turpina veikt individuālās iemaksas, uzkrājot kapitālu, un izmanto iespēju atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli no valsts budžeta. Pensiju Plānu dalībnieku mantiniekiem 2017.gadā izmaksāti EUR 94 297, 2016. gadā EUR 129 138.

PENSIJU FONDA VADĪBAS ZIŅOJUMS (TURPINĀJUMS)

Pensiju Fonds 2017. pārskata gadā īstenoja sabalansētu ieguldījumu stratēģiju. Pensiju Fonda mērķis ir nodrošināt Pensiju Plāna augstāku ilgtermiņa ienesīgumu un stabilu Pensiju Plāna pieaugumu 2017. gadā ar relatīvu zemu riska pakāpi. Pensiju Fonds ir ievērojis visas tā darbību regulējošo likumu prasību normas, to starpā arī likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" minētos ierobežojumus ieguldījumu veikšanā.

FINANŠU PĀRSKATS

PENSIJU FONDA VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS

MĒRVIENĪBA: EUR

POSTEŅU NOSAUKUMS	2017	2016
Pamatdarbības ienākumi	273 383	284 337
Saimnieciskās darbības izdevumi	(273 406)	(285 365)
Procentu ienākumi / citi ienākumi	23	1 028
PĀRSKATA GADA REZULTĀTS	-	-

PENSIJU FONDA FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

MĒRVIENĪBA: EUR

PENSIJU FONDA BILANCES POSTEŅI	31.12.2017.	31.12.2016.
AKTĪVI		
Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	153 194	64 669
Termiņnoguldījumi	-	77 062
Debitori un citi aktīvi	3 058	5 404
Nākamo periodu izdevumi	3 814	3 948
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi	5 744	4 222
KOPĀ AKTĪVI	165 810	155 305

SAISTĪBAS		
Uzkrātās saistības	17 747	21 978
Pārējās saistības	71 275	56 539
KOPĀ SAISTĪBAS	89 022	78 517

KAPITĀLS UN REZERVES		
Apmaksātais pamatkapitāls	76 788	76 788
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	-	-
KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES	76 788	76 788
KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS UN REZERVES	165 810	155 305

Saīsinātos finanšu pārskatus ir apstiprinājusi un autorizējusi publiskošanai Pensiju Fonda vadība, kuras vārdā tos parakstījuši:

(personīgais paraksts)

Ieva Smirnova – Valdes priekšsēdētāja

(personīgais paraksts)

Sandra Kalniņa – Valdes locekle

2018. gada 7.marts.

PIELIKUMS

1. SAĪSINĀTĀ PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PRINCIPI

Pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas ietver 2017. gada 31. decembra finanšu stāvokļa pārskatu un 2017. gada visaptverošo ienākumu pārskatu, kā arī paskaidrojošu informāciju pielikumā, ir sagatavots, pamatojoties uz akciju sabiedrības „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” (turpmāk tekstā – Pensiju Fonds) revidēto finanšu pārskatu par 2017. gadu.

Saīsinātais finanšu pārskats neietver visus paskaidrojumus, kas jāsniedz saskaņā ar Pensiju Fonda revidētā finanšu pārskata sagatavošanā piemērotajiem Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Līdz ar to saīsinātā finanšu pārskata lietošana nevar aizstāt Pensiju Fonda revidēto finanšu pārskatu lietošanu. Ar pilno pārskatu var iepazīties Rīgā, Brīvības ielā 180.

2018. gada 7. martā Pensiju Fonda revidenti KPMG Baltics SIA izsniedza revidentu atzinumu bez piezīmēm par Pensiju Fonda finanšu pārskatu par 2017. gadu. Ar revidentu ziņojumu var iepazīties, iepazīstoties ar pilno pārskatu, kas pieejams Rīgā, Brīvības ielā 180.

Vadība uzskata, ka šī saīsinātā finanšu pārskata saturs atbilst saīsinātā pārskata izdošanas mērķim.
