



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plānā (turpmāk Pensiju Plāns) uz 2021.gada 31.martu bija 12 980 Plāna dalībnieki ar kopējo portfeļa vērtību EUR 74 134 710. Pensiju Plāna ienesīgums bija +0,18% bruto jeb +0,01% neto, kas naudas izteiksmē veido palielinājumu par EUR 134 399 bruto jeb EUR 9 314 neto.

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Portfeļa pārvaldniekiem 2021.gads iesākās ar labiem investīciju rezultātiem jautatīstību valstu un tiešajos akciju ieguldījumos, kas skaidrojams ar investoru optimismu par gaidāmajām masu vakcinācijas pret Covid-19 uzsākšanu. Janvārī portfeļa kapitāls palielinājās par 0,16% neto.

Savukārt februārī Plāna rezultātu negatīvi ietekmēja procentu likmju jeb ienesīguma pieaugums obligācijām, rezultātā portfeļa kapitāls samazinājās par 0,49% neto.

Neskatoties uz arvien sliktajiem uzņēmumu publicētajiem rādītājiem un ziņām par esošos Covid-19 saslimšanas 'trešo vilni', vienlaikus atsevišķos pasaules reģionos tiek ziņots par daļēju ierobežojumu mazināšanos. Martā turpināja kāpt gab Eurioas, gan Globālās akciju cenas, rezultātā portfeļa kapitāls palielinājās par 0,34% neto.

PROGNOZE 2021.GADAM

Pēc pārvaldnieku prognozēm tiek sagaidīts, ka veiksmes un neveiksmes cīņā ar Covid-19 pandēmiju atstās nozīmīgu iespaidu uz pasaules finanšu tirgiem 2021.gadā. Ja masveida vakcinācija ļaus 2. pusgadā vairākumā valstu būtiski samazināt vai pavisam atcelt daudzos ierobežojumus, tad sagaidāms straujas ekonomiskās izaugsmes periods. Savukārt, ja vakcinācijas temps būs lēnāks, un saslimstība ar Covid-19 saglabāsies augstā līmenī, tad, diemžēl, nāksies paciest ierobežojumus ilgāku laiku, kas var pasliktināt ekonomikas rādītājus.

Finanšu tirgos 2021.gada sākumā ir iezīmējušās divas nozīmīgas tendences. No vienas puses akciju tirgū valda optimisms, kas gan ir balstīts uz cerībām, ka cīņā pret Covid-19 īstenosies pozitīvais scenārijs, savukārt jebkura aizķeršanās liks investoriem pārdomāt, vai akciju cenas nav aizskrējušas pārāk tālu pa priekšu reālajai ekonomikai. No otras puses obligāciju tirgū gan ASV, gan Eiropā ir novērojams ienesīguma likmju pieaugums un attiecīgi arī cenu kritums, kas saistīts ar pieaugošām bažām par nākotnes inflāciju. Šīs bažas ir skaidrojamas ar milzīgiem valstu tēriņiem, kas tiek finansēti, galvenokārt, palielinot valsts parāda apjomu.

Šādos apstākļos ir ļoti sarežģīti kalt jebkādus ilgtermiņa plānus, jo tos nāksies mainīt līdz ar izmaiņām gan Covid-19 pandēmijas apkarošanā, gan uzņēmumu finanšu rādītājos, gan valdību spējā ievērot finanšu disciplīnu. 2021.gada laikā investīciju stratēģiju un taktiku, iespējams, nāksies pārskatīt vairākas reizes, reaģējot uz jauniem notikumu pavērsieniem.

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.