



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

2021.gada 31.decembrī Pirmā Pensiju Plānā (turpmāk Pensiju Plāns) bija 12 995 Plāna dalībnieki ar kopējo portfeļa vērtību EUR 76 364 267. Pensiju Plāna bruto ienesīgums kopš gada sākuma bija +1,65%, kas naudas izteiksmē kopumā veido uzkrājumu palielinājumu par EUR 1 249 581.

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

2021. gads iesākās ar labiem investīciju rezultātiem jaunattīstību valstu obligāciju un tiešajos akciju ieguldījumos. Šādu optimismu finanšu tirgos veicināja gaidāmā masu vakcinācijas pret Covid-19 uzsākšana un vispārīgais investoru noskaņojums attiecībā uz sagaidāmo ekonomikas atveseļošanu.

Gada vidū Eiropas un ASV akciju tirgus indeksi trīs mēnešu laikā pieauga par attiecīgi 6% un 8%. Paralēli pieaugošajām akciju cenām Pensiju Plāna dalībnieku kapitālu negatīvi ietekmēja procentu likmju pieaugums obligācijām un to cenu samazinājums.

Novembrī par 5 procenta punktiem tika palielināta akciju pozīcija portfelī, sasniedzot 19% īpatsvaru pret kopējo Pensiju Plāna kapitālu. Šāds stratēģisks solis ir veikts, lai ierobežotu pieaugošo procentu likmju risku un palielinātu potenciālo atdevi no akciju cenu kāpuma tuvākajā nākotnē.

Lai gan kopumā gads ir noslēgts ar pozitīvu ienesīgumu, tas aizvadīts ar pastiprinātu piesardzību. Tas darīts, ņemot vērā visaptverošo nestabilitāti pasaulē gan ekonomiskā, gan ģeopolitiskā sfērā un Pensiju Plāna ieguldījumu politiku, kas paredz saglabāt un audzēt Plāna dalībnieka kapitālu ilgtermiņā. Šāda stratēģija katru Pensiju Plāna dalībnieku galvenokārt pasargā no lieliem zaudējumiem īstermiņā, vienlaikus saglabājot konkurētspējīgu ienesīgumu ilgākā laika periodā.

PROGNOZE 2022.GADAM

2022. gada investīciju atdevi turpinās ietekmēt valstu noteikto dažāda veida ierobežojumu radītās sekas un pieaugošā ģeopolitiskā nenoteiktība visos pasaules reģionos. Sagaidāms, ka straujo elektroenerģijas un dabasgāzes cenas pieaugumu izjutīs lielākā daļa māsaimniecību. Vienlaicīgi neizbēgams ir arī patēriņu preču cenu pieaugums. Tiek prognozēts, ka arī šajā gadā saglabāsies augsta inflācija.

Atbilstoši Pensiju Plāna ieguldījumu politikai un sabalansētai pārvaldības stratēģijai, portfeļa pārvaldnieki turpinās atbilstoši reaģēt uz jauniem notikumu pavērsieniem finanšu tirgos, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas esošajā portfeļa struktūrā.

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.