



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plānā (turpmāk Pensiju Plāns) uz 2021.gada 30.jūniju bija 12 973 Plāna dalībnieki ar kopējo portfeļa vērtību EUR 75 524 213. Pensiju Plāna ienesīgums kopš gada sākuma bija +1,30% neto, kas naudas izteiksmē veido palielinājumu par EUR 975 3352 neto.

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Šī gada otrais ceturksnis iesākās ar peļņu gandrīz visās ieguldījumu pozīcijās, kas skaidrojams ar investoru optimismu, kad visā pasaulē tiek palielināti masu vakcinācijas pret Covid-19 apjomi. Aprīlī portfeļa kapitāls palielinājās par 0,51% neto.

Maijā galvenie ieguvumi bija no ieguldījumiem jaunattīstību valstu obligāciju segmentā. Savukārt cenu kāpums akciju un akciju fondu pozīcijā, galvenokārt pateicoties Eiropas akciju tirgus cenu kāpumam, rezultātā portfeļa kapitāls palielinājās par 0,19% neto.

Jūnijā globālās akcijas uzrādīja straujāku pieaugumu, kas skaidrojams ar ASV dolāra nostiprināšanos. Procentu likmju pieaugums nedaudz samazinājās, kā rezultātā pieauga jaunattīstības valstu un augsta ienesīguma obligāciju pozīciju vērtība, rezultātā portfeļa kapitāls palielinājās par 0,59% neto.

PROGNOZE 2021.GADAM

Saglabājas tendences, ka no vienas puses akciju tirgū valda optimisms un akciju cenas turpina augšupeju, kas gan ir balstīts uz cerībām, ka cīņā pret Covid-19 īstenosies pozitīvais scenārijs un dzīve sāks atgriezties pirms krīzes līmenī. No otras puses saglabājas ienesīguma likmju pieaugums un attiecīgi arī cenu kritums, kas saistīts ar pieaugošām bažām par nākotnes inflāciju. Bažas nemazina fakts, ka valstis turpina palielināt parādu apjomus un veido milzīgas pabalstu programmas Covid-19 ierobežojumu skartajām nozarēm.

Paredzams, ka pasaulē dzīve sarežģītos apstākļos saglabāsies vēl diezgan ilgi, tāpēc investīciju plānus Pensiju Plāna portfelī nāksies pielāgot katrai finanšu tirgus situācijai individuāli. Sagaidāms, ka vakcinācijas pret Covid-19 tempi sāks bremsēties, savukārt ziņas par nepieciešamību atkārtoti pastiprināt ierobežojumus valstīs, kur vakcinēto īpatsvars ir augsts, var izraisīt cenu kritumus finanšu tirgos. Pārvaldnieki turpinās būt piesardzīgi un atbilstoši Pensiju Plāna sabalansētajai stratēģijai, reaģēs 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.