



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plānā (turpmāk Pensiju Plāns) uz 2021.gada 30.septembri bija 12 977 Plāna dalībnieki ar kopējo portfeļa vērtību EUR 75 943 261. Pensiju Plāna ienesīgums kopš gada sākuma bija +1,55% bruto, kas naudas izteiksmē veido palielinājumu par EUR 1 137 983 bruto.

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Ņemot vērā ekonomisko izaugsmi Eiropā un straujo inflācijas kāpumu, jūtami kritās ieguldījumu bāzes procentu likmes, kā rezultātā obligāciju indeksi uzrādīja kāpumu par vairāk kā 1,50%. Mēneša laikā portfeļa kapitāls palielinājās par 0,41% neto.

Pateicoties pozitīvajam investoru noskaņojumam un Eiropas valstu monetārajam atbalstam tautsaimniecības attīstībai, arī augustā akciju cenas turpināja savu augšupeju. Eiropas un globālo akciju indeksi uzrādīja pieaugumu par attiecīgi 2,18% un 2,97%. Kopumā mēneša laikā investīciju rezultātā portfeļa kapitāls palielinājās par 0,47% neto.

Septembrī finanšu tirgos notika ilgi gaidītā cenu korekcija. Kā galvenie iemesli tiek norādītas ziņas par pārsniegtiem ASV ekonomikas parāda limitiem un strauji pieaugošās energoresursu cenas un bažas par vēl gaidāmo inflācijas pieaugumu. Portfeļa kapitāls mēneša laikā samazinājās par -1,16% neto.

PROGNOZE 2021.GADAM

Tiek prognozēts, ka pasaules ekonomika tuvākajā laikā saskaries ar stagnāciju. Straujais elektroenerģijas un dabasgāzes cenas pieaugums pārsteidzis Eiropu, bet energoresursu pieprasījums ir audzis. Šādos tirgus apstākļos patēriņu preču cenu pieaugums ir neizbēgams un tiek prognozēts, ka nākamgada tiks sasniegti jauni inflācijas rekordi.

Atbilstoši Pensiju Plāna ieguldījumu politikai un sabalansētai pārvaldības stratēģijai, portfeļa pārvaldnieki atbilstoši reaģēs 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.