



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Līdzekļu pārvaldītāji: “SEB Investment Management” IPAS
“Signet Asset Management Latvia” IPS
Līdzekļu turētājs: AS “Swedbank”
Darbības sākums: 29.11.1999.
Valsts uzraudzība: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

IEGULDĪJUMU STRATĒGIJA

Pensiju Plānam ir noteikta sabalansēta ieguldījumu stratēģija.

Atbilstoši ieguldījumu politikai, Pensiju Plāna aktīvu izvietojuma stratēģija tiek veidota tā, lai pēc iespējas samazinātu ieguldījumu riskus, taču ne Pensiju Fonds, ne Līdzekļu pārvaldītājs negarantē Pensiju Plāna dalībniekiem noteiktu ienesīguma līmeni.

Ar Pensiju Plāna dokumentu “Pirmais Pensiju Plāns” var iepazīties Pensiju FONDA mājaslapas sadaļā: pensijufonds.lv/likumdosana.

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Lai nodrošinātu papildpensijas kapitāla pieaugumu, Pensiju Plāna aktīvu sadalījums pa ieguldījumu kategorijām ir sabalansēts saskaņā ar ieguldījumu politikā noteiktajiem ieguldījumu kvantitatīvajiem ierobežojumiem. Pensiju Plāna līdzekļu ieguldījumu politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

Pensiju Plāna vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģija tiek veidota tā, lai pēc iespējas samazinātu ieguldījumu riskus, taču ne Pensiju Fonds, ne Līdzekļu pārvaldītājs negarantē Pensiju Plāna dalībniekiem noteiktu ienesīguma līmeni.

Ar Pensiju Plāna ieguldījumu politiku var iepazīties Pensiju FONDA mājaslapā sadaļā: pensijufonds.lv/likumdosana.

LĪDZEKĻU TURĒTĀJS

Par Pensiju Plānā dalībnieku uzkrāto Līdzekļu turētāju izraudzīta AS “Swedbank”.

Līdzekļu turētājs saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Pensiju Fondu un Līdzekļu turētāju, pieņem Pensiju Plāna dalībnieku vai viņu labā veiktās iemaksas Pensiju Plāna kontā, saņem un tur finanšu instrumentus, kā arī dokumentu oriģinālus attiecībā uz naudas līdzekļiem un citu īpašumu, kas veido Pensiju Plāna aktīvus, maksājumu dokumentus par naudas kreditēšanu vai debetēšanu Pensiju Plāna naudas līdzekļu turēšanai izveidotajos banku kontos, kā arī izpilda rīkojumus, kas attiecas uz Pensiju Plāna līdzekļu un finanšu instrumentu pārvedumiem.

Līgums starp Pensiju Fondu un Līdzekļu turētāju ir noslēgts uz 3 gadiem līdz 2024.gadam.

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJI

Pensiju Plāna uzkrātos līdzekļus pārvalda divi Pensiju FONDA izraudzīti pārvaldnieki:

- “SEB Investment Management” IPAS
- “Signet Asset Management Latvia” IPS

Līdzekļu pārvaldītājs veic ieguldījumus atbilstoši Pensiju Plānā un Pensiju Plāna ieguldījumu politikā noteiktajiem Pensiju Plāna ieguldījumu portfeļa ieguldīšanas limitiem un ieguldījumu stratēģijai ar mērķi veicināt Līdzekļu pārvaldītāju ieguldījumu stratēģijas un lēmumu pieņemšanas atbilstību Pensiju Plāna ilgtermiņa saistību termiņstruktūrai un Pensiju Plāna ieguldījumu politikai.

Pensiju Fonds nekādā veidā neveicina Līdzekļu pārvaldītāju iesaistīšanos ieguldīto akciju sabiedrību pārvaldīšanā un, izņemot ieguldījumu politikā noteikto, neiesaistās Līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu stratēģijas lēmumu pieņemšanā.

Lai izvērtētu pārvaldītāju darbību un novērtētu Pensiju Plāna ieguldījumu portfeļa ienesīgumu, Pensiju FONDA Valde apstiprina ieguldījumu atdeves līmeni, ar kuru tiek salīdzināti Pensiju Plāna ieguldījumu portfeļa rezultāti.

Samaksa par līdzekļu pārvaldīšanu tiek veikta, nosakot fiksēto un mainīgo atlīdzību, ar mērķi veicināt līdzekļu pārvaldītāju darbības rezultātu novērtēšanu un atbilstību Pensiju Plāna ilgtermiņa saistību termiņstruktūrai un ieguldījumu politikai.

Lai uzraudzītu Pensiju Plāna ieguldījumu portfeļa darbības izmaksas, kas radušās Līdzekļu pārvaldītājiem, saskaņā ar līgumu, Līdzekļu pārvaldītājs reizi mēnesī Pensiju FONDAM iesniedz portfeļa pārskatu, norādot portfeļa darbības izmaksas periodā un veikto darījumu uzskaiti ar katra darījuma pamatojumu.

Līgumi starp Pensiju Fondu un Līdzekļu pārvaldniekiem ir noslēgti uz 3 gadiem līdz 2023.gadam.

