



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNA DARBĪBU

Pirmā Pensiju Plāna neto vērtība turpināja pakāpeniski pieaugt un 2017.gada 31.decembrī sasniedza EUR 66'768'270. Kopā par iepriekšējo gadu plāna dalībnieku skaits palielinājās par 73 un gada beigās Pensiju Plānā bija jau 12 876 dalībnieki.

Kopā par 2017.gadu Pensiju plāna ienesīgums bija 3,17% (bruto) un 2,36% (neto), kas naudas izteiksmē ir EUR 2 073 438 (bruto) un EUR 1 578 228 (neto).

NOTIKUMI FINANŠU TIRGOS, KAS IETEKMĒJA PENSIJU PLĀNA IEGULDĪJUMUS

Neskatoties uz tādiem iepriekšējā gada notikumiem, kā vēlēšanas Francijā un Vācijā, nemieri Spānijā saistībā ar Katalonijas jautājumu, kā arī militāro nestabilitāti dažādos pasaules reģionos, gads finanšu tirgos ir bijis diezgan pozitīvs jeb peļņu nesošs.

2017. gads ir bijis ļoti ienesīgs tieši riska kapitāla ieguldījumos, jo akciju indeksi uzrādīja pieaugumu gan Eiropas, gan ASV finanšu tirgos. Vienlaicīgi arī Pensiju Plānam būtisku piensmu deva tieši ieguldījumi akcijās un akciju fondos. Kopā šajās pozīcijās gūta gandrīz puse no visas gada peļņas, jeb EUR 904 917.

Pozitīvu rezultātu deva arī ieguldījumi augsta riska obligācijās un obligāciju fondos, kur investīciju rezultātā peļņa bija attiecīgi EUR 567 751 no ieguldījumiem obligācijās un EUR 690 907 no ieguldījumiem dažādu klašu obligāciju fondos.

Valūtas kursa izmaiņas iepriekšējā gadā negatīvi ietekmēja ieguldījumu pozīcijas dolāros. Euro vērtība pret dolāru šajā gadā ir pakāpeniski pieaugusi un uz gada beigām sasniedza augstāko līmeni kopš 2015. gada janvāra.

Gada griezumā peļņa tika gūta no gandrīz visām ieguldījumu pozīcijām. Kā pozitīvs rādītājs ir fakts, ka Pensiju Plāns ir uzrādījis labāko gada rezultātu starp citiem trešo pensiju līmeņu sabalansētajiem un konservatīvajiem plāniem.

PROGNOZE 2018.GADAM

Nākamā gada investīciju atdevi varētu ietekmēt gan vēl aizvien esošā ģeopolitiskā nestabilitāte pasaulē, gan vēl joprojām pastāvošā neskaidrība par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un iespējamajām sekām šajā jautājumā. Būtisku iespaidu uz finanšu tirgiem un attiecīgi arī uz Pensiju Plāna portfeļa rezultātu var atstāt arī kāds nepārdomāts lēmums ASV administrācijā vai Eiropas Centrālās Bankas izmaiņas saistībā par ieviesto ekonomikas stimulēšanas programmu Eiropā un to iespējamo mazināšanu.