



PENSIJU PLĀNS „PIRMAIS PENSIJU PLĀNS”

Ziņojums par 2025.gada jūniju

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Līdzekļu pārvaldītāji: “SEB Investment Management” IPAS
“Signet Pensiju Pārvalde” IPAS
Līdzekļu turētājs: AS “Swedbank”
Darbības sākums: 29.11.1999.
Valsts uzraudzība: Latvijas Banka

IEGULDĪJUMU POLITIKA

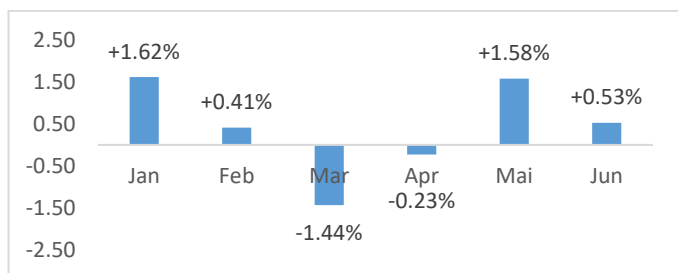
Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

PENSIJU PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu portfeļu vērtība

	uz 31.12.2024	uz 30.06.2025
Vērtība (EUR)	82 623 082	86 082 141

Pieaugums pa mēnešiem no gada sākuma (% , neto)



Labākās peļņas pozīcijas

Ieguldījums	Peļņa (EUR)	Daļa portfelī (%)
INVECO S&P 500 ETF Fund	68 697	5,2
X S&P 500 ETF Fund	51 511	4,0
Atsinaujinancios Energetikos oblig.	31 361	0,8
Citadele Banka AS oblig.	29 417	2,3
SPDR MSCI World UCITS ETF Fund	29 165	4,0
PIMCO Mortgage Opportunities Fund	19 200	2,0

Ilgspējīgu ieguldījumu sadalījums portfelī



- 12% ilgspējīgi ieguldījumi
- 35% ieguldījumi, kas veicina ilgspējas principus
- 53% citi ieguldījumi

*Dati uz 30.06.2025. Informācija tiek atjaunota reizi ceturksnī. Sīkāk par Pensiju Fonda nostāju ilgspējas jautājumos var iepazīties mūsu mājaslapā, meklējot sadaļā 'Ilgspēja' vai spiežot [šeit](#).

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

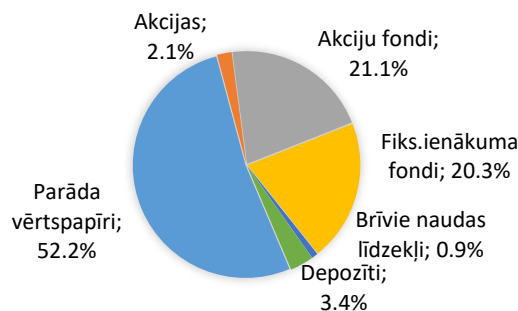
Izdevumi % no vidējiem plāna aktīviem	2024.gadā faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldīšanas (līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāja) komisijas	0,36%
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	0,48%
Valsts uzraudzība Latvijas Banka	0,245% vienreizējs ieturējums no katras darba devēja vai plāna dalībnieka iemaksas plānā

Periodu ienesīgums (neto, %)

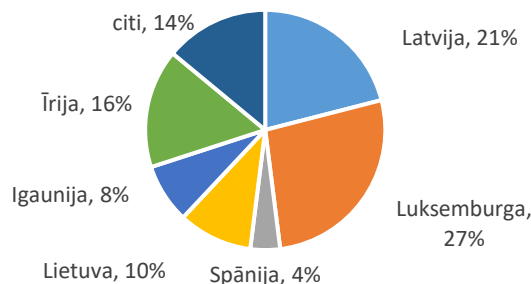
12 mēn.	2 gadu	3 gadu	5 gadu	Kopš darbības sākuma
+5.89%	+6.21%	+5.17%	+1.20%	+4.83%

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

Sadalījums pēc ieguldījumu veidiem



Ģeogrāfiskais sadalījums



Vēsturiskais ienesīgums pa gadiem (neto, %)

