

Rīgā, 2026. gada 30. jūlijā
Nr. 2026-1-1-SAM/052

AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds

Reģ. Nr.: 40003448943
Brīvības iela 180, Rīga,
LV-1012, Latvija

Ziņojums AS “Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” par ieguldījumu stratēģijas un tās izpildes atbilstību līgumam

Saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 21. panta 14. daļas prasībām Signet Pensiju Pārvaldes IPAS (turpmāk tekstā – Sabiedrība) sniedz ziņojumu AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” (turpmāk tekstā – Pensiju fonds), kurā skaidro, kā ieguldījumu stratēģija un tās izpilde atbilst ar Pensiju fondu noslēgtā Fonda līdzekļu pārvaldīšanas līguma nosacījumiem un kā ieguldījumu stratēģija nodrošina pensiju plāna “Pirmais Pensiju Plāns” (turpmāk tekstā – Pensiju plāns) vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus.

Veicot Pensiju plānu aktīvu ieguldījumus Sabiedrība rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks vienīgi Pensiju plāna dalībnieku interesēs, un ievērojot piesardzības principus.

Sabiedrība ziņo, ka ieguldījumu stratēģija atbilst ar Pensiju fondu noslēgtā līguma nosacījumiem, jo ne pati Sabiedrība, ne tās ārpakalpojumu sniedzēji, ne Pensiju fonds, ne turētājbanka, ne zvērināti revidenti nav konstatējuši ieguldījumu ierobežojumu pārkāpumus vai citas neatbilstības līguma nosacījumiem un Pensiju plāna investīciju politikai.

1. Būtiskākie vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumu riski

Sabiedrības par būtiskākajiem vidēja un ilgtermiņa ieguldījumu riskiem uzskata šos riskus:

- 1.1. Vispārējais tirgus risks – risks, ka finanšu instrumenta (turpmāk tekstā – FI) cena mainīsies tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar procentu likmju izmaiņām (parāda vērtspapīru gadījumā), kuras nav saistītas ar kādu konkrētu vērtspapīru emitentu.
- 1.2. Specifiskais tirgus risks – risks, kas aptver idiosinkrātisko risku un gadījuma risku.
- 1.3. Idiosinkrātiskais risks – risks, ka FI vērtība mainās vairāk vai mazāk nekā tirgus kopumā, bet ne pēkšņi vai negaidīti.
- 1.4. Gadījuma risks – risks, ka FI vērtība pēkšņi vai negaidīti mainās, salīdzinot ar tirgu kopumā, un vērtības pārmaiņas ievērojami pārsniedz parasto vērtības svārstību amplitūdu. Gadījuma risks ir saistīts ar kādu konkrētu vērtspapīru emitentu.

- 1.5. Likviditātes risks – risks, ka Pensiju plāna ieguldījumu portfeli esošos FI nebūs iespējams vēlamajā termiņā un apjomā bez būtiskiem zaudējumiem pārdot, vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija.
- 1.6. Valūtas risks – risks, ka Pensiju plāns cietīs zaudējumus, kas var rasties no nelabvēlīgām valūtas kursa svārstībām.
- 1.7. Kredītrisks – zaudējumu rašanās iespēja gadījumā, ja darījuma partneris vai FI emitents nespēs vai atteiksies pildīt savas saistības pret kreditoriem.
- 1.8. Emitenta risks – iespēja ciest zaudējumus, ja FI cena mainīsies tādu faktoru dēļ, kas ir saistīti ar FI emitentu. Fondā iegādāta FI emitenta darbību un tās rezultātus var ietekmēt tādi faktori kā emitenta vadības kompetence, ekonomiskā situācija un izmaiņas emitenta darbības nozarē, cita starpā emitents var neizpildīt saistības, kas noteiktas attiecīgā FI emisijas noteikumos. Šāda veida notikumi var negatīvi ietekmēt Fonda ieguldījumu vērtību.

Sabiedrības ieskatā augstāk uzskaitītie riski ir būtiskākie, taču šis risku uzskaitījums nav pilnīgs un neatspoguļo visus riskus, kam Pensiju plāns ir pakļauts.

2. Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa sastāvs

Saskaņā ar Ieguldījumu politikas limitiem, ieguldījumu portfelis uz 2026. gada 30. jūniju ir sekojošs:

Parāda vērtspapīri un to ieguldījumi fondi:	73,96%	no pieļaujamā limita 100%,
Kapitāla vērtspapīri un to ieguldījumi fondi:	21,57%	no pieļaujamā limita 30%,
Riska kapitāla fondi:	0,01%	no pieļaujamā limita 5%,
Brīvie naudas līdzekļi:	4,46%.	

3. Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa darbības izmaksas un apgrozījums

Sabiedrība par Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu 2025. gadā saņēma atlīdzību saņēma atlīdzību 171 305 EUR apmērā.

Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa apgrozījums (visu finanšu instrumentu iegādes un pārdošanas darījumu kopsumma, un valūtas konvertācijas) 2025. gadā bija 51 miljons EUR.

4. Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošana

Sabiedrība līdz Ziņojuma sagatavošanas datumam nav izmantojusi Pilnvaroto padomdevēju pakalpojumus Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 106. punkta izpratnē.

5. Vērtspapīru aizņemšanās politika un šīs politikas īstenošana tās akciju sabiedrības akcionāru sapulcē, kuras akcijās veikts ieguldījums, kā arī citu akcionāru iesaistīšanas pasākumu īstenošana

Sabiedrībai nav vērtspapīru aizņemšanās politikas un Sabiedrība neizmanto vērtspapīru aizņemšanos kā klientu līdzekļu pārvaldīšanas rīku.

Sabiedrības Iesaistīšanās politika akciju sabiedrību pārvaldē, kuras akcijās veikti ieguldījumi, un Ziņojums par iesaistīšanas pasākumu īstenošana ir publicētas Sabiedrības mājaslapā https://signetbank.com/wp-content/uploads/2026/07/SAML-zinojums-par-iesaistisanas-politikas-istenosanu_2025-26.pdf.

6. Informācija par akciju sabiedrības vidēja un ilgtermiņa darbības rezultātu izvērtējuma ietekmi uz ieguldījumu lēmumu pieņemšanu

Sabiedrība ieguldījumu lēmumu pieņemšanā par ieguldījumu veikšanu akciju sabiedrības akcijās vadās no sagaidāmās atdeves un riska attiecības.

Akciju sabiedrības vidēja un ilgtermiņa darbības rezultātu izvērtējums ir tikai viens no faktoriem, ko Sabiedrība ņem vērā ieguldījumu lēmumu pieņemšanā.

7. Informācija par interešu konfliktiem, kas radušies sakarā ar iesaistīšanos akciju sabiedrības pārvaldē, un par to, kā līdzekļu pārvaldītājs īstenojis konfliktu pārvaldību.

Sabiedrībai ir izstrādāta un apstiprināta interešu konfliktu situāciju pārvaldīšanas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kā arī ir izveidots interešu konfliktu situāciju pārvaldības process, lai risinātu iespējamus un faktiskos interešu konfliktus.

Sabiedrībai nav radušies interešu konflikti sakarā ar ieguldījumiem akciju sabiedrībās.

Cieņā

Signet Asset Management Latvia IPS

Valdes loceklis

Harijs Beķeris

Signet Asset Management Latvia IPS

Valdes locekle

Ilze Akmentiņa

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGU