

Pirmais Pensiju Plāns (LVL)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Licence Nr. 00403108

Darbības sākums: 29.11.1999.

Plāna administrēšanā iesaistītās institūcijas:

Pensiju Fonds	AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds”
Līdzekļu pārvaldītāji:	„SEB Wealth Management” IPAS „M2M Asset Management” IPAS „Citadele Asset Management” IPAS
Līdzekļu turētājs	AS „Swedbank”
Valsts uzraudzība	Finanšu un kapitāla tirgus komisija

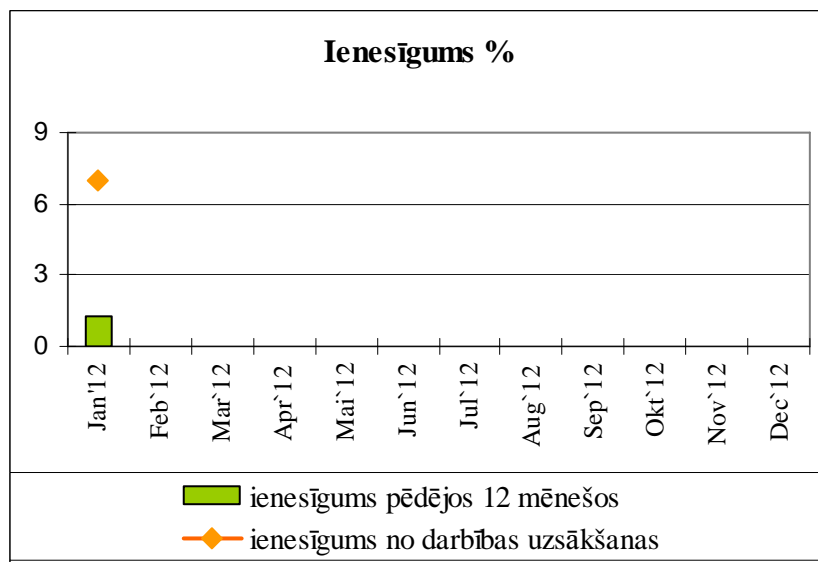


Pensiju Fonds
PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS

Ienesīgums, % gadā (perioda beigās)*

* **Pensiju Plāna ienesīgums aprēķināts** kā pārskata perioda atsevišķo mēnešu ienesīguma saliktais rezultāts no attiecīgā periodā gūtās bruto peļņas **atskaitot līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku komisijas un ir izteikts gada procentos**. Nav ņemti vērā privātā pensiju fonda darbības izdevumi un atskaitījumi FKTK par privāto pensiju fondu darbības valsts uzraudzību.

2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1 gads	0,69%											
2 gadi	3,28%											
3 gadi	5,64%											
5 gadi	1,78%											
Kopš darbības sākuma	7,01%											



Maksimāli pieļaujamie ieguldījumu limiti (% no portfeļa vērtības):

Obligācijas, ķīlu zīmes un citi parāda vērtspapīri	līdz 100%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	līdz 60%
Akcijas un kapitāla vērtspapīri	līdz 40%
Nekustamais īpašums	līdz 15%
Ieguldījumu fondu apliecības	līdz 75%
Riska kapitāla fondu apliecības	līdz 2%

Plāna izdevumi (% no plāna aktīviem) :

	maksimāli pieļaujamais limits	faktiski ieturēts
Portfeļa pārvaldes (līdzekļu pārvaldītāju un turētājbankas) komisijas gadā	1,5% gadā	0,57% 2011.gadā
Pensiju Fonda administratīvie izdevumi	1,5% gadā	0,63% 2011.gadā
Valsts uzraudzība- Finanšu un kapitāla tirgus komisija	0,4% vienreizējs ieturējums no katras darba devēja/plāna dalībnieka veiktās iemaksas plānā	

Pensiju trešais līmenis, privātie pensiju fondi 31.12.2011.

Nosaukums	Darbības sākums	Kopējā neto aktīvu vērtība (milj. LVL)	Dalībnieku skaits	Ienesīgums pēc komisiju atskaitīšanas %**				
				12 mēn.**	2 Gadi**	3 Gadi**	5 Gadi**	Kopš darbības sākuma**
Atklātie pensiju fondi								
AS "Citadele atklātais pensiju fonds"		17,411	50 797					
Citadele Sabalansētais	1999.09.30	11,217	25 611	-2,75	4,65	6,55	2,00	5,72
Citadele Aktīvais	2000.03.21	3,700	20 757	-4,35	3,20	4,19	1,12	5,18
Citadele Aktīvais USD	2006.04.01	0,405	672	-3,06	1,59	3,69	3,22	4,49
Citadele Aktīvais EUR	2007.10.12	2,089	3 757	-3,60	2,95	3,71	1,52	1,81
AS "Finasta atklātais pensiju fonds"		0,939	2 659					
Saule-Sabalansētais	2008.03.07	0,504	1 914	-1,07	1,73	4,41	n/d	4,15
Baltikums Universālais	2003.09.29	0,028	148	1,78	3,70	5,57	n/d	3,99
Privātā pensija	1998.10.23	0,094	229	-1,60	2,06	3,85	n/d	3,31
Vecumdienas	1998.10.23	0,228	230	-1,00	0,89	4,06	n/d	3,75
Jūra-Aktīvais	2008.03.07	0,084	138	-3,05	-0,68	0,89	n/d	0,74
AS "GE Money atklātais pensiju fonds"		0,564	2905					
Rumba	2005.01.08	0,456	2520	-0,12	1,59	3,27	1,89	2,11
Tvists	2007.04.10	0,108	385	-2,54	-1,10	-0,89	n/d	-1,09
AS "SEB atklātais pensiju fonds"		47,975	73 633					
SEB - Sabalansētais	2000.07.31	31,731	36 917	-2,18	2,02	4,46	3,64	3,70
SEB - Eiropensija	2002.12.16	9,080	8 814	-5,08	0,09	1,36	0,93	0,93
SEB - Aktīvais	2004.09.15	7,164	27 902	-4,35	1,24	3,79	2,28	2,40
AS "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds"		19,751	56 488					
Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25	2003.07.14	4,335	12733	-0,95	3,49	7,29	1,77	2,40
Swedbank pensiju plāns Dinamika+60	2003.08.01	11,376	29683	-5,12	1,77	8,24	-2,25	2,82
Swedbank pensiju plāns Dinamika+100	2006.12.27	3,390	13154	-12,99	0,06	9,73	-7,60	-9,38
Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD)	2003.07.14	0,650	918	-2,79	2,34	7,74	-1,94	2,24
Slēgtais pensiju fonds								
AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds"		32,706	11 779					
Pirmais Pensiju Plāns	1999.12.01	32,706	11 779	-1,00	2,98	5,27	1,73	6,82

* Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē

**Pensiju plāna ienesīgums aprēķināts kā pārskata perioda atsevišķo mēnešu ienesīguma saliktais rezultāts no attiecīgā periodā gūtās bruto peļņas atskaitot līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku komisijas. Nav ņemti vērā privāto pensiju fondu darbības izdevumi un atskaitījumi FKTK par privāto pensiju fondu darbības valsts uzraudzību.

n/d - nav datu

Avots: Latvijas Komercbanku asociācijas Privāto pensiju fondu komiteja

PENSIJU PLĀNU SALĪDZINĀJUMS*

Top labākais ienesīgums uz 31.12.2011.		
Nr. p.k.	Plāna nosaukums	Ienesīgums (%) kopš darbības sākuma
1	Pirmais Pensiju Plāns	6,82
2	Citadele Sabalansētais	5,72
3	Citadele Aktīvais	5,18
4	Citadele Aktīvais USD	4,49
5	Saule-Sabalansētais	4,15
6	Baltikums Universālais	3,99
7	Vecumdienas	3,75
8	SEB - Sabalansētais	3,70
9	Privātā pensija	3,31
10	Swedbank pensiju plāns Dinamika+60	2,82
11	Swedbank pensiju plāns Dinamika+25	2,40
12	SEB - Aktīvais	2,40
13	Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+(USD)	2,24
14	Rumba	2,11
15	Citadele Aktīvais EUR	1,81
16	SEB - Eiropensija	0,93
17	Jūra-Aktīvais	0,74
18	Tvists	-1,09
19	Swedbank pensiju plāns Dinamika+100	-9,38

Top lielākā kopējā aktīvu vērtība uz 31.12.2011.		
Nr. p.k.	Plāna nosaukums	Kopējā neto aktīvu vērtība (milj. LVL)
1	Pirmais Pensiju Plāns	32,706
2	SEB - Sabalansētais	31,731
3	Swedbank pensiju plāns Dinamika+60	11,376
4	Citadele Sabalansētais	11,217
5	SEB - Eiropensija	9,080
6	SEB - Aktīvais	7,164
7	Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25	4,335
8	Citadele Aktīvais	3,700
9	Swedbank pensiju plāns Dinamika+100	3,390
10	Citadele Aktīvais EUR	2,089
11	Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD)	0,650
12	Saule-Sabalansētais	0,504
13	Rumba	0,456
14	Citadele Aktīvais USD	0,405
15	Vecumdienas	0,228
16	Privātā pensija	0,094
17	Jūra-Aktīvais	0,084
18	Tvists	0,108
19	Baltikums Universālais	0,028

Top lielākais dalībnieku skaits uz 31.12.2011.		
Nr. p.k.	Plāna nosaukums	Dalībnieku skaits
1	SEB - Sabalansētais	36 917
2	Swedbank pensiju plāns Dinamika+60	29 683
3	SEB - Aktīvais	27 902
4	Citadele Sabalansētais	25 611
5	Citadele Aktīvais	20 757
6	Swedbank pensiju plāns Dinamika+100	13 154
7	Swedbank pensiju plāns Stabilitāte+25	12 733
8	Pirmais Pensiju Plāns	11 779
9	SEB - Eiropensija	8 814
10	Citadele Aktīvais EUR	3 757
11	Rumba	2 520
12	Saule-Sabalansētais	1 914
13	Swedbank pensiju plāns Dinamika+(USD)	918
14	Citadele Aktīvais USD	672
15	Tvists	385
16	Vecumdienas	230
17	Privātā pensija	229
18	Baltikums Universālais	148
19	Jūra-Aktīvais	138

* Materiālam ir tikai informatīva nozīme