

Ziņojums par 2007.gada darbības rezultātiem

AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” (turpmāk tekstā – Pensiju Fonds) joprojām saglabā stabilu vietu starp lielākajiem privātajiem pensiju fondiem Latvijā. Pensiju Plānos kopumā uzkrāti 69,489 miljoni latu, tai skaitā Pirmā Pensiju Plāna dalībnieku kontos uzkrāti 26,3 miljoni latu jeb 37,8%.

Gada laikā pensiju plāna dalībnieku individuālajos kontos uzkrātais kapitāls palielinājies par LVL 3 586 743, jeb 15,8 %. Kapitāla pieaugumu veido 74.1% darba devēju un plāna dalībnieku kopā veiktās iemaksas, bet 25.9% sastāda finanšu instrumentu un nekustamā īpašuma portfeļa peļņa.

Pensiju Fondam ir deviņi akcionāri - *Lattelekom* grupas un *Latvenergo* grupas uzņēmumi.

Pārskata gadā devēji uzsāka veikt iemaksas 452 uzņēmumu darbinieku labā. Uzkrāto kapitālu pilnā apmērā vai daļēji lūdza izmaksāt 474 dalībnieki, kaut gan tiesības izņemt savus uzkrājumus bija 5 462 plāna dalībniekiem. Kopumā dalībniekiem izmaksāti 756,1 tūkstotus latu. Tas, ka mūsu plāna dalībnieki nesteidzas izņemt kapitālu, liecina par uzticību Pensiju Fonda darbībai.

Turpina pieaugt plāna dalībnieku individuālās iemaksas. Pārskata periodā 276 dalībnieki individuāli iemaksājuši LVL 113 467, kas 1,3 reizes pārsniedza iepriekšējā gada iemaksas (2006.gadā kopā LVL 86 371).

Plāna dalībnieka nāves gadījumā uzkrāto kapitālu var saņemt mantinieki. 2007.gadā 38 mantiniekiem Pensiju Fonds izmaksāja kopā LVL 84,03 tūkstošus latu.

Saglabājot Pirmā Pensiju Plāna noteikumus un esošo ieguldījumu stratēģiju, ieguldījumu diversifikācijas nolūkā sākot ar 2007. gadu Valde plāna ieguldījumu portfeli sadalīja divās daļās, izveidojot finanšu instrumentu portfeli un nekustamā īpašuma ieguldījumu portfeli. Finanšu instrumentu portfeli turpina pārvaldīt līdzekļu pārvaldītājs „Evli Securities” IBS AS (IBS Suprema nosaukuma maiņa saistīta ar starptautiski aktīvo klientu nozīmīgumu, to skaita pieaugumu, kā arī starptautisko pakalpojumu palielināšanos. „Evli Securities” IBS AS iekļāvies zem mātes uzņēmuma Evli Bank vienota zīmola). Par nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldītāju slēgtā konkursā tika izraudzīts IBS AS Parex Asset Management. Sakarā ar nestabilo situāciju nekustamā īpašuma tirgū Latvijā, Pensiju Fonds veica tikai dažas investīcijas nekustamajos īpašumos 2007.gadā, saglabājot būtiski rezervi iespējamiem ieguldījumiem 2008.gada laikā.

Pensiju Fondam kā ilgtermiņa līdzekļu uzkrājējam ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija, kas virzīta uz Pensiju Plāna dalībnieku uzkrātā kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Visi pensiju plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt inflāciju apsteidzošu papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā. Pensiju Plāna darbību nevar vērtēt pēc viena vai dažu mēnešu darbības rezultāta, kas atsevišķos periodos atkarībā no situācijas finanšu tirgos var būt arī negatīvs. Atbilstoši vēl neauditētajiem 2007.gada finanšu pārskatiem, Pirmā Pensiju Plāna 2007.gada bruto ienesīgums gada procentos bija 5,25%, savukārt Latvijas Republikā darbojošos privāto pensiju fondu plānu, kuru aktīvi pārsniedz vienu miljonu latu, aritmētiski vidējais bruto ienesīgums pēdējos 12 mēnešos bija 4,64%, un tas ir par 0,61% mazāks rādītājs nekā Pirmajam Pensiju Plānam.

Pirmā Pensiju Plāna ilgtermiņa ienesīguma rādītājs no darbības uzsākšanas saglabāja augsto 10,22% līmeni. Šis ilgtermiņa ienesīguma rādītājs par 5,31 procentu punktiem pārsniedz vidējo infācijas līmeni Latvijā pēdējo deviņu gadu laikā. Tātad Pensiju Fonds sekmīgi izpildījis tā Valdes nosprausto ilgtermiņa ienesīguma mērķi – 3% virs inflācijas līmeņa Latvijā ilgtermiņā.

Kopumā Pensiju Fonda Valde vērtē 2007.gada Pirmā Pensiju Plāna ienesīgumu kā apmierinošu, ņemot vērā objektīvās tendences pasaules vērtspapīru tirgos, kuros ieguldījumus veic Pensiju Fonds. Salīdzinoši zemais Pensiju Plāna ienesīguma līmenis izskaidrojams ar pasaules finanšu tirgus situācijas izmaiņām 2007.gada nogalē, kā arī negatīvās tendences ASV un Eiropas ekonomikās. Taču neskatoties uz globālo un Latvijas finanšu tirgus volatilo situāciju, 2007.gada Pirmā Pensiju Plāna portfeļa pārvaldīšanas rezultāti ir ierindojami starp labākajiem Latvijā un Baltijā. Līdzekļu pārvaldītāji, Pensiju Fonda Valde un Investīciju komiteja uzrauga un kontrolē ieguldījumu procesus, lai sasniegtu Pirmā Pensiju Plāna ienesīguma stabilitāti ilgtermiņā.