

Informācija par VAIRO pensiju plānu

Līdzekļu pārvaldīšanas kompānija: VAIRO ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
Portfeļa pārvaldnieks: Investīciju komiteja Ringolda Vainovska un Iljas Arefjeva personā
Plāna darbības sākums: 17.10.2023

Ieguldīšanas politika

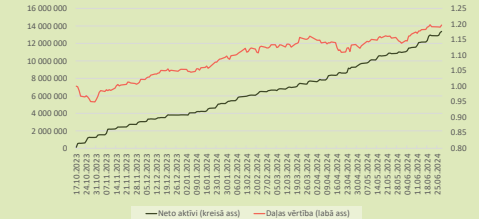
Ieguldījumu plāna mērķis ir panākt pensiju kapitāla pieaugumu, kas pirms pārvaldīšanas izmaksām atspoguļo pasaules akciju tirgus iesaistīšanu. Plāns līdz 100% līdzekļu iegulda akcijās, taču, tuvojoties vidējam dalībnieka pensionēšanās vecumam, akciju īpatsvars katru gadu par 5% punktiem tiek samazināts. Detalizēta ieguldīšanas politikas informācija pieejama plāna prospektā tīmekļa vietnē www.vairo.lv

Plāna rezultāti

Plāns	Ceturksnis	Kopš darbības sākuma
VAIRO 1980-1989	3.1%	19.7%
Vidēji nozarē	3.3%	19.8%

*Līdzšinētais iesaistīšanas neqarantē līdzīgu iesaistīšanu nākotnē

Plāna daļas vērtība un neto aktīvi



Plāna daļas vērtība un neto aktīvi

Datums	Daļas vērtība (EUR)	Neto aktīvi (EUR)
28. jūn. 2024	1,196,5135	13,373,712

Plāna darbības rezultātu analīze

VAIRO pensiju plāni 2024. gada otrajā ceturksnī uzrādīja labus rezultātus – VAIRO 1980-1989 pensiju plāns pieauga par 3.1%, kamēr citu plānu, kuri iegulda līdz 100% akcijās, vidējais ceturkšņa rezultāts bija 3.3%. Lai arī plānu sniegums ir bijis pozitīvs, VAIRO atgādina, ka iesaistīšanās objektīvi jāvērtē ilgtermiņā. VAIRO ieguldījumu plāni neveic ieguldījumus kādā konkrētā nozarē vai reģionā, bet gan pasaules akciju tirgū kopumā, izmantojot pasaules akciju indeksu fondus vai biržā tirgotos fondus, tādēļ tā iesaistīšanās svārstās līdzīgi kā pasaules akciju tirgus iesaistīšanās.

Notikumi finanšu tirgū

VAIRO Plānu ceturkšņu rezultātus ietekmēja pasaules akciju tirgi, kas arī 2. ceturksnī uzrādīja pozitīvu iesaistīšanu. Lai arī ceturksnis iezīmējās ar politiskiem riskiem Eiropā un lēzenāku inflācijas līmeņa samazināšanos ASV nekā bija gaidīts iepriekš, kopumā pasaules akciju tirgus uzrādīja pozitīvu rezultātu. Līdz ceturkšņa vidum akciju tirgi svārstījās, taču, sākot no jūnija sākuma, akciju tirgus uzrādīja augšupejošu tendenci un noslēdza ceturksni aptuveni ar 4% iesaistīšanu. Akciju tirgu turpināja pozitīvi ietekmēt pasaules uzņēmumu augstie ieņēmumu rādītāji kā arī mērķtiecīgā intelektuālā sektora akciju cenu pieauguma turpinājums.

[Noskaidro sava pensijas uzkrājuma apmēru!](#)



[Maini pensiju plānu atbildīgi!](#)



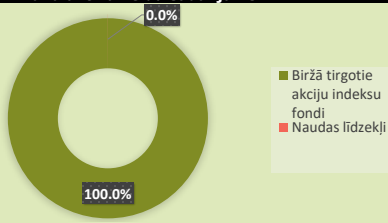
Plāna tiešās izmaksas

	Gadā no vidējiem aktīviem	2024. gada 2. ceturksnī
Līdzekļu pārvaldnieka atlīdzība	0.39%	10 078 EUR
Turētāibankas atlīdzība	0.10%	2 584 EUR
Mainioā atlīdzība	nav	-

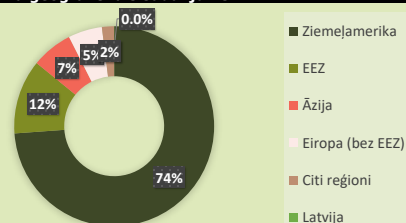
Plāna netiešās izmaksas

	Gadā no vidējiem aktīviem
Portfeļi turēto ieguldījumu fondu vidējā pārvaldīšanas atlīdzība	0.18%

Plāna aktīvu veidu sadalījums



Plāna ģeogrāfiskais sadalījums



Lielākie plāna ieguldījumi

Fonda nosaukums	Fonda īpatsvars
Amundi MSCI World ESG Leaders - UCITS ETF	22.4%
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF	22.3%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	22.3%
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NZ AMBITION ETF	16.0%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	16.0%
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	1.0%

Informācija saistīta ar ilgtspēju

VAIRO pensiju plāni iegulda tikai tādos pasaules akciju indeksu fondos, kuri veicina ilgtspējas faktorus. Visi šo fondu pārvaldītāji izmanto dažādus ilgtspējas atlases kritērijus kā rezultātā vidējie ilgtspējas rādītāji šiem fondiem ir augstāki, salīdzinot ar pasaules akciju indeksu fondiem, kuri neveicina ilgtspējas faktorus vai nav ilgtspējīga mērķa, taču tas neizslēdz iespēju, ka kāds no portfeļi esošajiem fondiem var iekļaut uzņēmumu ar zemākiem ilgtspējas rādītājiem.

VAIRO uzskata, ka, ieguldot līdzekļus fondos ar augstākiem vidējiem ilgtspējas rādītājiem, ilgtermiņā var potenciāli sasniegt līdzīgu vai pat augstāku iesaistīšanu.

Plāna līdzekļu pārvaldnieks:

VAIRO IPAS
Rīga, Baložu iela 20A
info@vairo.lv www.vairo.lv

Plāna līdzekļu Turētājbanka:

AS "Svebank"
Rīga, Balasta dambis 15