

Informācija par VAIRO pensiju plānu

Līdzekļu pārvaldīšanas kompānija: VAIRO ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Investīciju komiteja
Portfeļa pārvaldnieks: 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 iesaistīgumu. 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

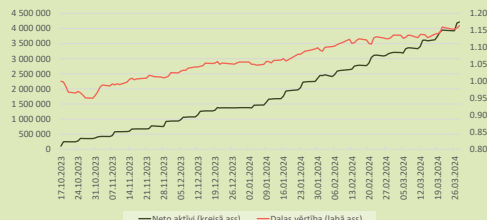
Plāna rezultāti

Plāns	Ceturksnis	Kopš darbības sākuma
VAIRO 1990+	10.1%	16.4%
Vidēji nozarē	9.8%	16.0%

*Līdzšinējais iesaistīgums neaizņē līdzīgu iesaistīgumu nākotnē

Plāna daļas vērtība un neto aktīvi

Plāna daļas vērtība un neto aktīvi		
Datums	Daļas vērtība (EUR)	Neto aktīvi (EUR)
28.marts.2024	1.1634601	4 214 519



Plāna darbības rezultātu analīze

Plāna daļas vērtība pārskata periodā ir pieaugusi par 10.1%, bet citu aktīvo plānu (ar akciju īpatsvaru līdz 100%) vidējais svērtais iesaistīgums bija 9.8%. Savukārt, kopš plāna darbības sākuma Plāna daļas vērtība ir pieaugusi par 16.4%, kamēr citu aktīvo plānu vidējais iesaistīgums par to pašu periodu bija 16.0%. 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 iesaistīgums svārstās līdzīgi kā pasaules akciju tirgus iesaistīgums. Pārskata perioda beigās Plāna portfelī bija 21% "A" un 79% "AA" ilgtspējas reitinga fondi (reitingus noteikts pēc MSCI ilgtspējas reitinga skalas).

Notikumi finanšu tirgū

VAIRO Plānu ceturkšņu rezultātus ietekmēja pasaules akciju tirgi, kuri turpināja augt, neskatoties uz Centrālo banku komentāriem, ka procentu likmes šogad varētu samazināt mazākā apmērā nekā tas bija plānots gada sākumā. Gada sākumā investori ekspektēja piecus Federālo Rezrvju bankas procentu likmju samazinājumus 2024. gadā, taču pirmā ceturkšņa beigās līdz gada beigām tiek ekspektēti tikai trīs procentu likmju samazinājumi. MSCI World Equity indekss EUR valūtā, kas atspoguļo pasaules attīstīto valstu lielāko uzņēmumu akcijas, 2024. gada pirmajos trijos mēnešos pieauga par 10.9%. Šo akciju tirgu pieaugumu galvenokārt sekmēja ar mākslīgo intelektu saistīto tehnoloģiju nozares uzņēmumu akciju cenu pieaugums. Pasaules akciju tirgu pozitīvi ietekmēja arī citas nozares - komunikāciju sektors, enerģijas sektors un finanšu sektors.

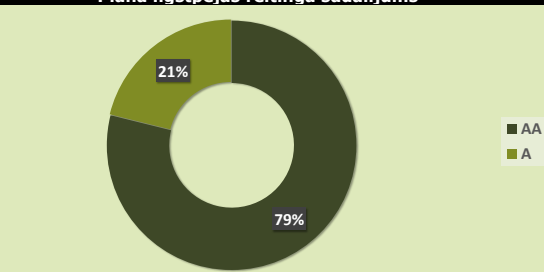
Plāna tiešās izmaksas

	Gadā no vidējiem aktīviem	2024. gada 1. ceturksnī
Līdzekļu pārvaldnieka atlīdzība	0.39%	2506 EUR
Turētājbankas atlīdzība	0.10%	643 EUR
Mainīgā atlīdzība	nav	-

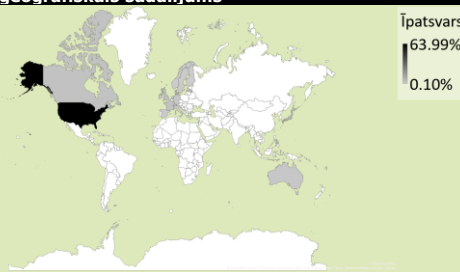
Plāna netiešās izmaksas

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

Plāna ilgtspējas reitinga sadalījums



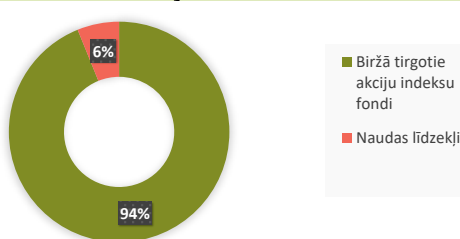
Plāna ģeogrāfiskais sadalījums



Lielākie plāna ieguldījumi

Fonda nosaukums	Fonda īpatsvars
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF	18.7%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	18.7%
Amundi MSCI World ESG Leaders - UCITS ETF	18.6%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	18.6%
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NZ AMBITION ETF	18.1%
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	1.2%

Plāna aktīvu veidu sadalījums



Plāna līdzekļu pārvaldnieks: VAIRO IPAS
Rīga, Baložu iela 20A
info@vairo.lv www.vairo.lv

Plāna līdzekļu Turētājbanka: AS "Swedbank"
Rīga, Balasta dambis 15