

## 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 ienesīgumu. 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](http://www.vairo.lv)

## Plāna rezultāti

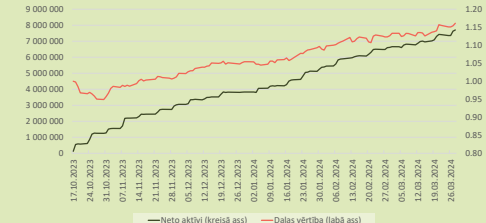
| Plāns         | Ceturksnis | Kopš darbības sākuma |
|---------------|------------|----------------------|
| VAIRO         |            |                      |
| 1980-1989     | 10.1%      | 16.1%                |
| Vidēji nozarē | 9.8%       | 16.0%                |

\*Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē

## Plāna daļas vērtība un neto aktīvi

| Datums        | Daļas vērtība (EUR) | Neto aktīvi (EUR) |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 28.marts.2024 | 1.1609250           | 7 702 888         |

## Plāna daļas vērtība un neto aktīvi



## 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 ienesīgums bija 9.8%. Savukārt, kopš plāna darbības sākuma Plāna daļas vērtība ir pieaugusi par 16.1%, kamēr citu aktīvo plānu vidējais ienesīgums 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 ienesīgums svārstās līdzīgi kā pasaules akciju tirgus ienesīgums. Pārskata perioda beigās Plāna portfelī bija 20% "A" un 80% "AA" ilgtspējas reitings (reitings noteikts pēc MSCI ilgtspējas reitings 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 Rezervju 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.

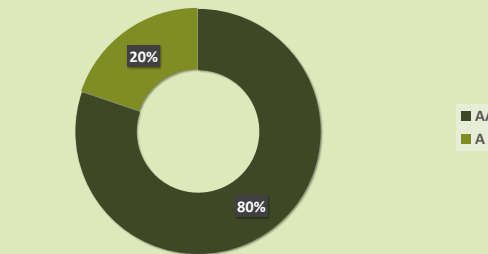
## Plāna tiešās izmaksas

|                                 | Gadā no vidējiem aktīviem | 2024. gada 1. ceturksnī |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Līdzekļu pārvaldnieka atlīdzība | 0.39%                     | 5407 EUR                |
| Turētājbankas atlīdzība         | 0.10%                     | 1386 EUR                |
| Mainīgā atlīdzība               | nav                       | -                       |

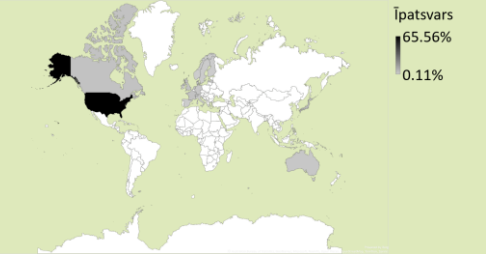
## Plāna netiešās izmaksas

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

## Plāna ilgtspējas reitings sadalījums



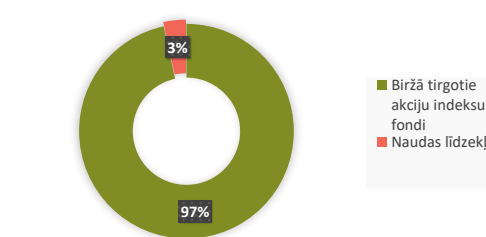
## Plāna ģeogrāfiskais sadalījums



## Lielākie plāna ieguldījumi

| Fonda nosaukums                                 | Fonda īpatsvars |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NZ AMBITION ETF   | 24.2%           |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                | 17.9%           |
| CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF | 17.8%           |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF       | 17.6%           |
| Amundi MSCI World ESG Leaders - UCITS ETF       | 17.5%           |
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF                   | 1.5%            |

## Plāna aktīvu veidu sadalījums



## Plāna līdzekļu pārvaldnieks:

VAIRO IPAS  
Rīga, Baložu iela 20A  
[info@vairo.lv](mailto:info@vairo.lv) [www.vairo.lv](http://www.vairo.lv)

## Plāna līdzekļu Turētājbanka:

AS "Swedbank"  
Rīga, Balasta dambis 15