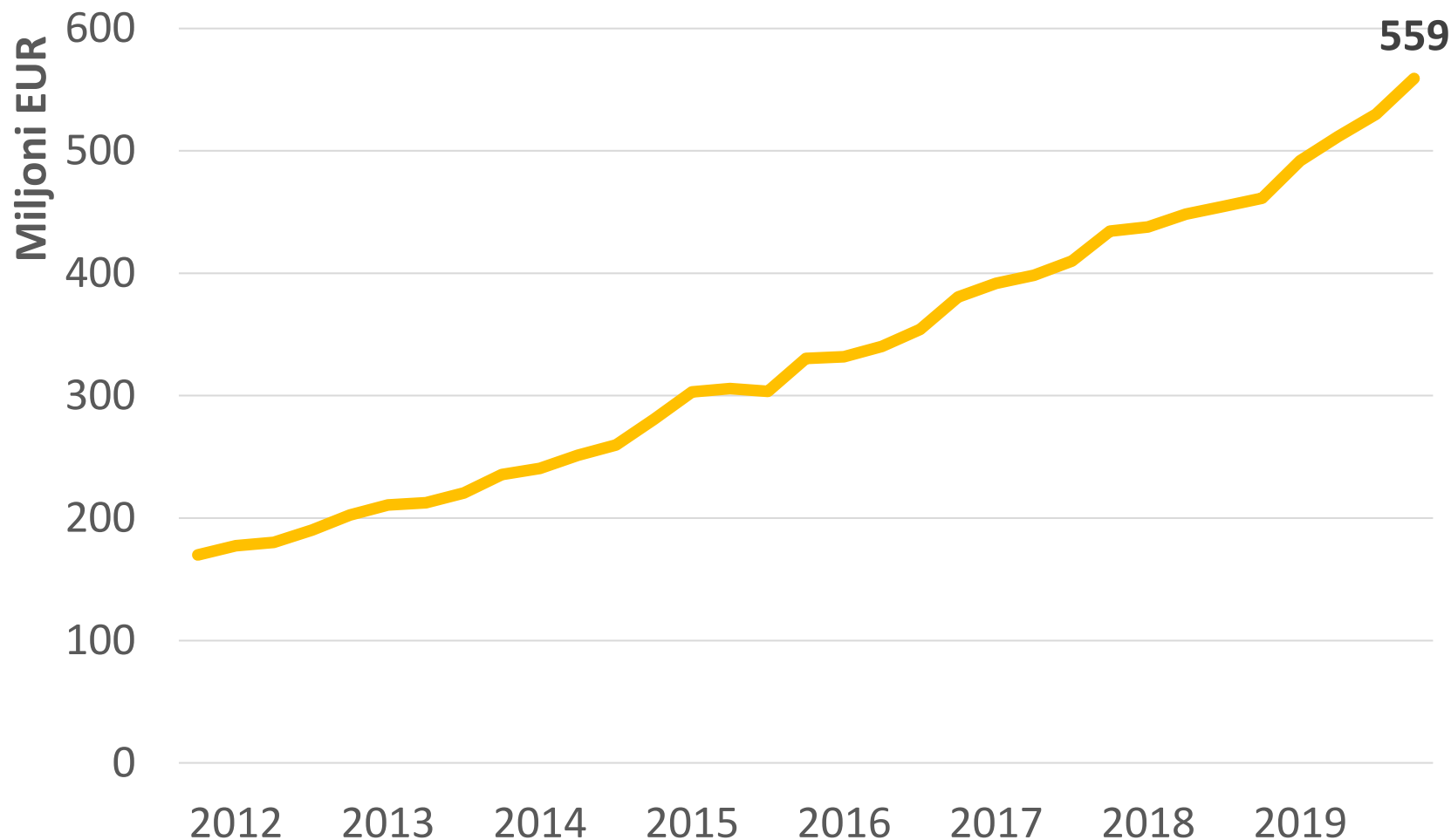


PENSIJU 3. LĪMENA PENSĪJU PLĀNU STATISTIKA

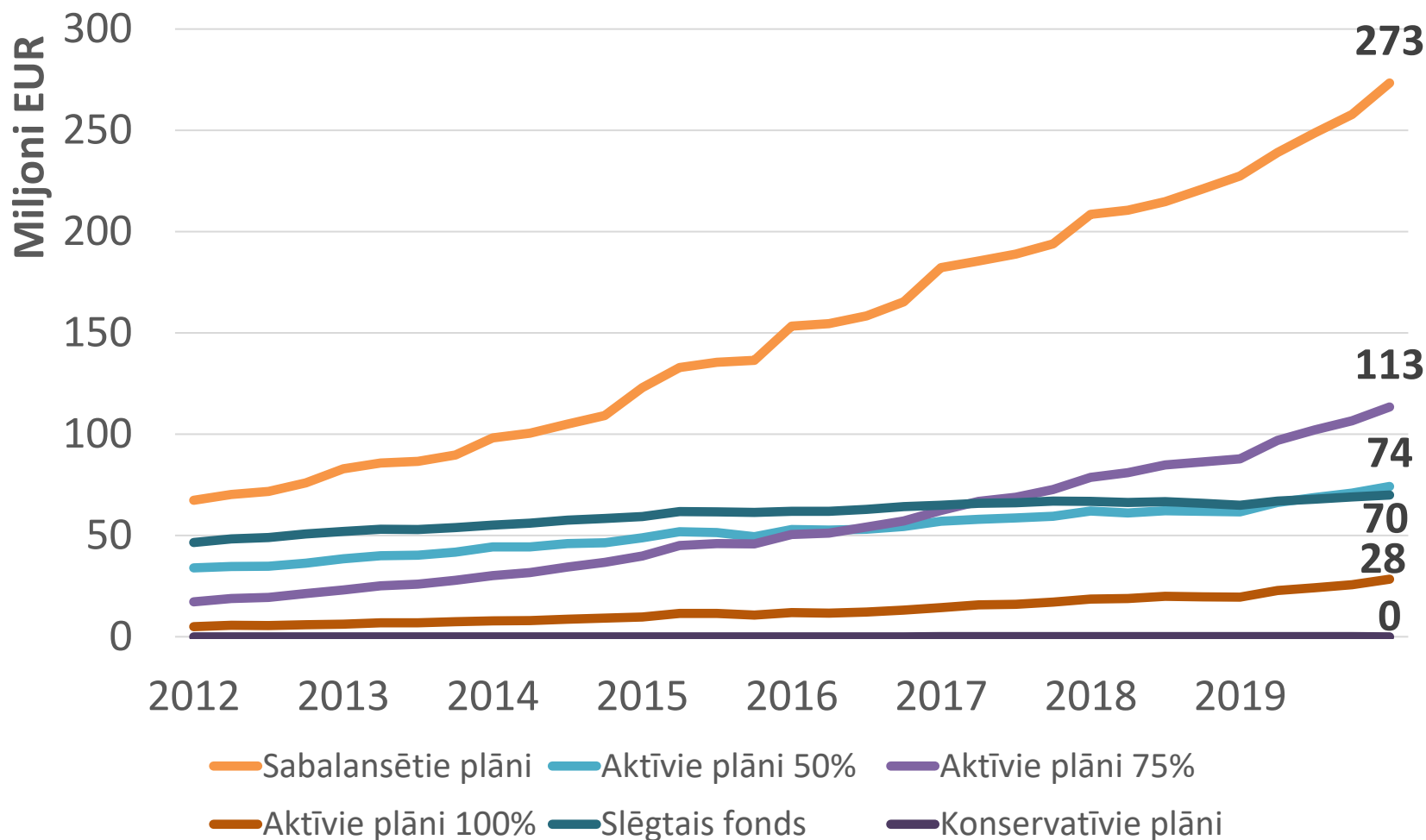
2019. gada 4. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība 2011.-2019. gads



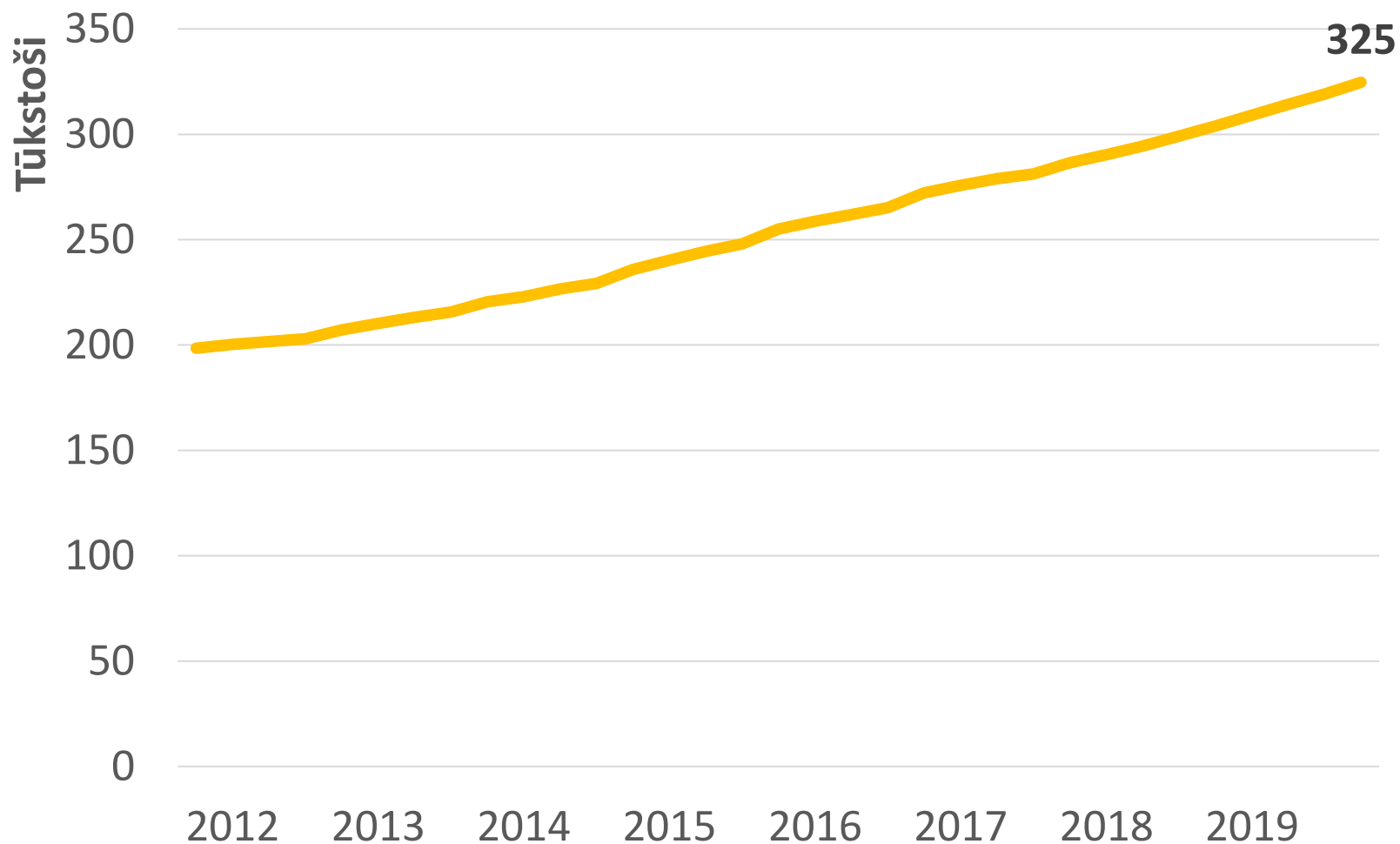
Datu avoti: www.manapensija.lv un pensiju fondu sniegtie dati

Pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība pa plānu veidiem 2011.-2019. gads



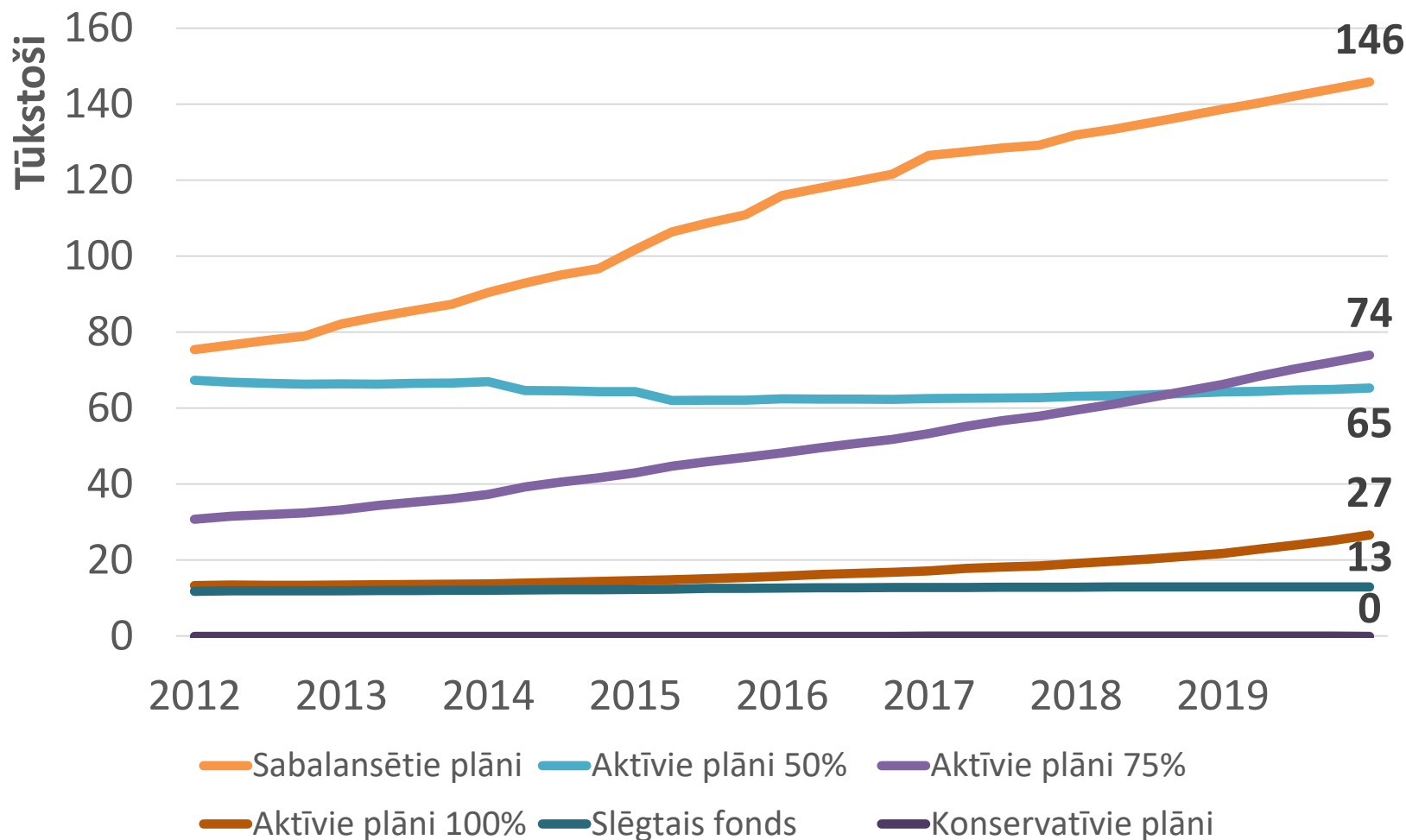
Datu avoti: www.manapensija.lv un pensiju fondu sniegtie dati

Pensiju 3. līmeņa dalībnieku skaits 2011.- 2019. gads



Datu avoti: www.manapensija.lv un pensiju fondu sniegtie dati

Pensiju 3. līmeņa dalībnieku skaits pa plānu veidiem 2011.-2019. gads



Datu avoti: www.manapensija.lv un pensiju fondu sniegtie dati

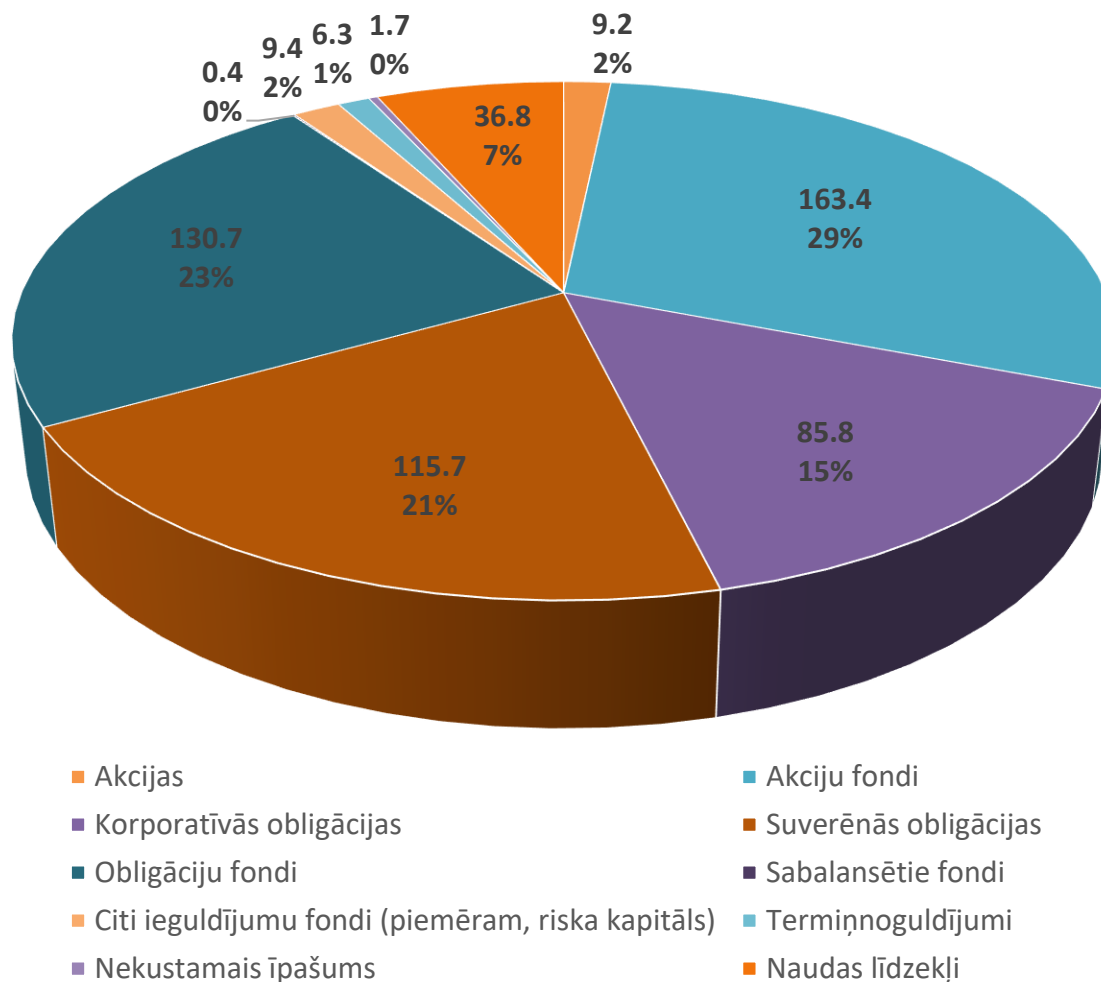
Pensiju 3. līmeņa ienesīgums sadalījumā pa plānu veidiem uz 31.12.2019.

Pensiju plānu veidi	Ienesīgums periods					
	Kopš gada sākuma	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	10 gadi
Sabalansētie plāni	8.12%	8.12%	2.13%	2.29%	2.18%	3.03%
Aktīvie plāni 50%	14.51%	14.51%	3.12%	3.60%	3.21%	3.85%
Aktīvie plāni 75%	10.67%	10.67%	2.66%	3.61%	3.65%	4.02%
Aktīvie plāni 100%	24.37%	24.37%	5.69%	7.02%	6.82%	6.69%
Slēgtais fonds	7.46%	7.46%	1.93%	2.25%	2.36%	3.71%
Konservatīvie plāni	-	-	-	-	-	-
Kopā	10.22%	10.22%	2.53%	2.97%	2.87%	3.61%

- 1) 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 ņemtas vērā privāto pensiju fondu komisijas;
- 2) Aprēķinos tiek izmantoti pensiju fondu sniegtie dati;
- 3) Ienesīgums aprēķināts kā vidēji svērtais ienesīgums, izmantojot datus par individuāliem pensiju plāniem un aktīvu vērtību uz perioda beigām;
- 4) Divu, trīs, piecu, desmit gadu ienesīgums izteikts gada procentos.

Datu avoti: www.manapensija.lv un pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa aktīvu veidiem uz 31.12.2019., miljoni EUR un %



Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa aktīvu veidiem 2019. un 2018. gadā, miljoni EUR un %

	2019		2018		Izmaiņa	
Akciju fondi	163.4	29%	135.1	29%	28.3	21%
Obligāciju fondi	130.7	23%	104.5	23%	26.2	25%
Suverēnās obligācijas	115.7	21%	99.1	21%	16.6	17%
Korporatīvās obligācijas	85.8	15%	70.8	15%	15.0	21%
Naudas līdzekļi	36.8	7%	32.0	7%	4.8	15%
Citi ieguldījumu fondi (piemēram, riska kapitāls)	9.4	2%	10.0	2%	-0.7	-7%
Akcijas	9.2	2%	7.5	2%	1.8	24%
Termiņnoguldījumi	6.3	1%	1.0	0%	5.3	512%
Nekustamais īpašums	1.7	0%	0.2	0%	1.6	915%
Sabalansētie fondi	0.4	0%	1.2	0%	-0.8	-64%
KOPĀ	559.4	100%	461.5	100%	97.9	21%

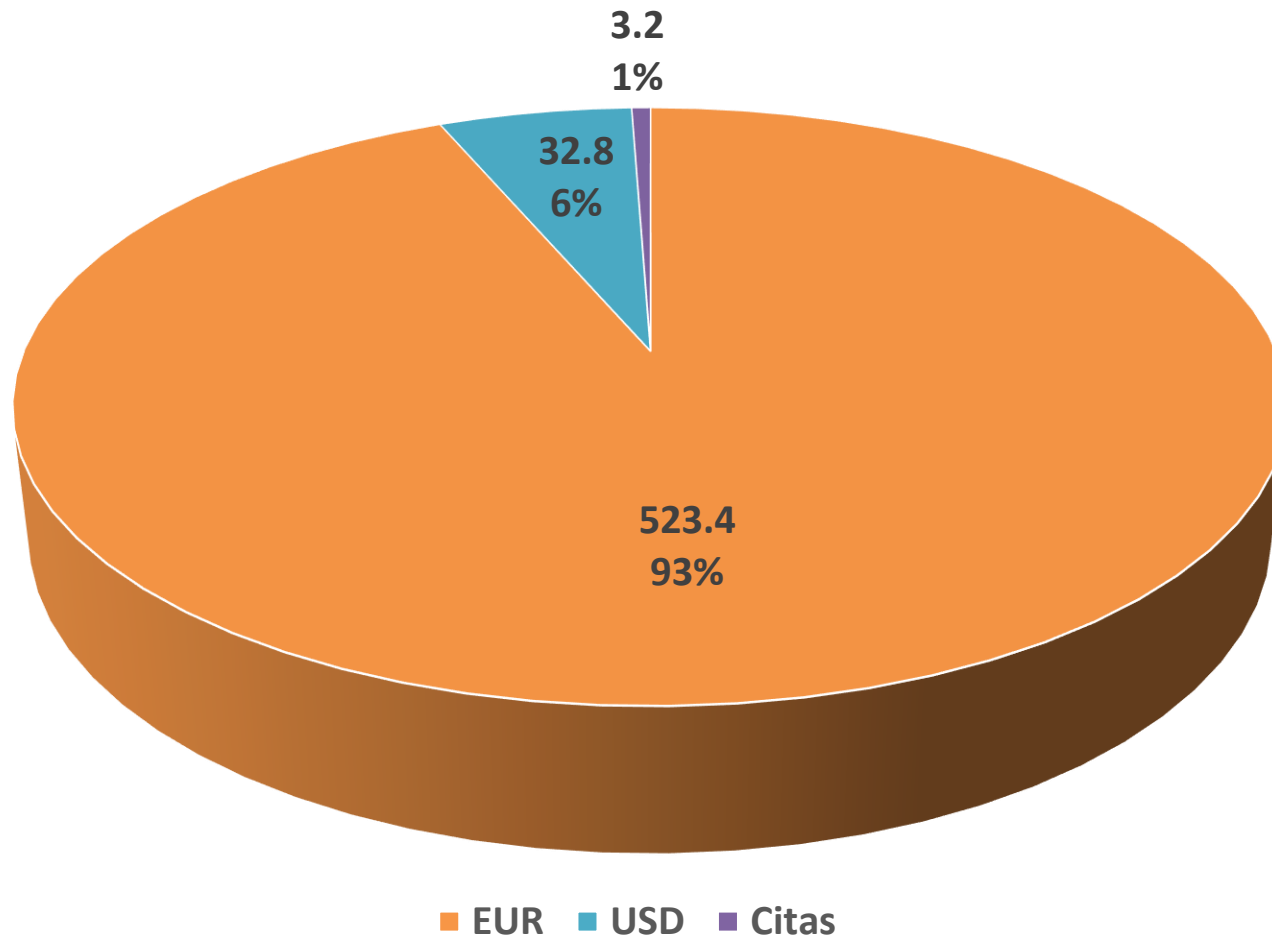
Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa pensiju plānu veidiem 2019. gadā, miljoni EUR un %

	Sabalansētie plāni		Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%		Slēgtais fonds	
Akciju fondi	47.9	18%	25.7	35%	52.3	46%	24.9	88%	12.6	18%
Obligāciju fondi	83.0	30%	21.7	29%	11.5	10%	0.0	0%	14.5	21%
Suverēnās obligācijas	72.1	26%	7.9	11%	22.4	20%	0.0	0%	13.2	19%
Korporatīvās obligācijas	40.6	15%	8.4	11%	13.4	12%	0.0	0%	23.4	34%
Naudas līdzekļi	19.7	7%	7.1	10%	4.1	4%	1.9	7%	4.0	6%
Citi ieguldījumu fondi (piemēram, riska kapitāls)	2.7	1%	1.9	3%	4.7	4%	0.0	0%	0.1	0%
Akcijas	3.1	1%	1.1	1%	2.6	2%	1.6	6%	0.9	1%
Termiņnoguldījumi	3.5	1%	0.0	0%	1.8	2%	0.0	0%	1.0	1%
Nekustamais īpašums	1.1	0%	0.0	0%	0.6	1%	0.0	0%	0.1	0%
Sabalansētie fondi	0.0	0%	0.4	1%	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%
KOPĀ	273.7	100%	74.3	100%	113.4	100%	28.4	100%	69.7	100%

Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa valūtām uz 31.12.2019., miljoni EUR un %



Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa valūtām 2019. un 2018. gadā, miljoni EUR un %

	2019		2018		Izmaiņa	
EUR	523.4	94%	440.3	95%	83.1	19%
USD	32.8	6%	15.6	3%	17.2	110%
Citas	3.2	1%	5.6	1%	-2.4	-43%
KOPĀ	559.4	100%	461.5	100%	97.9	21%

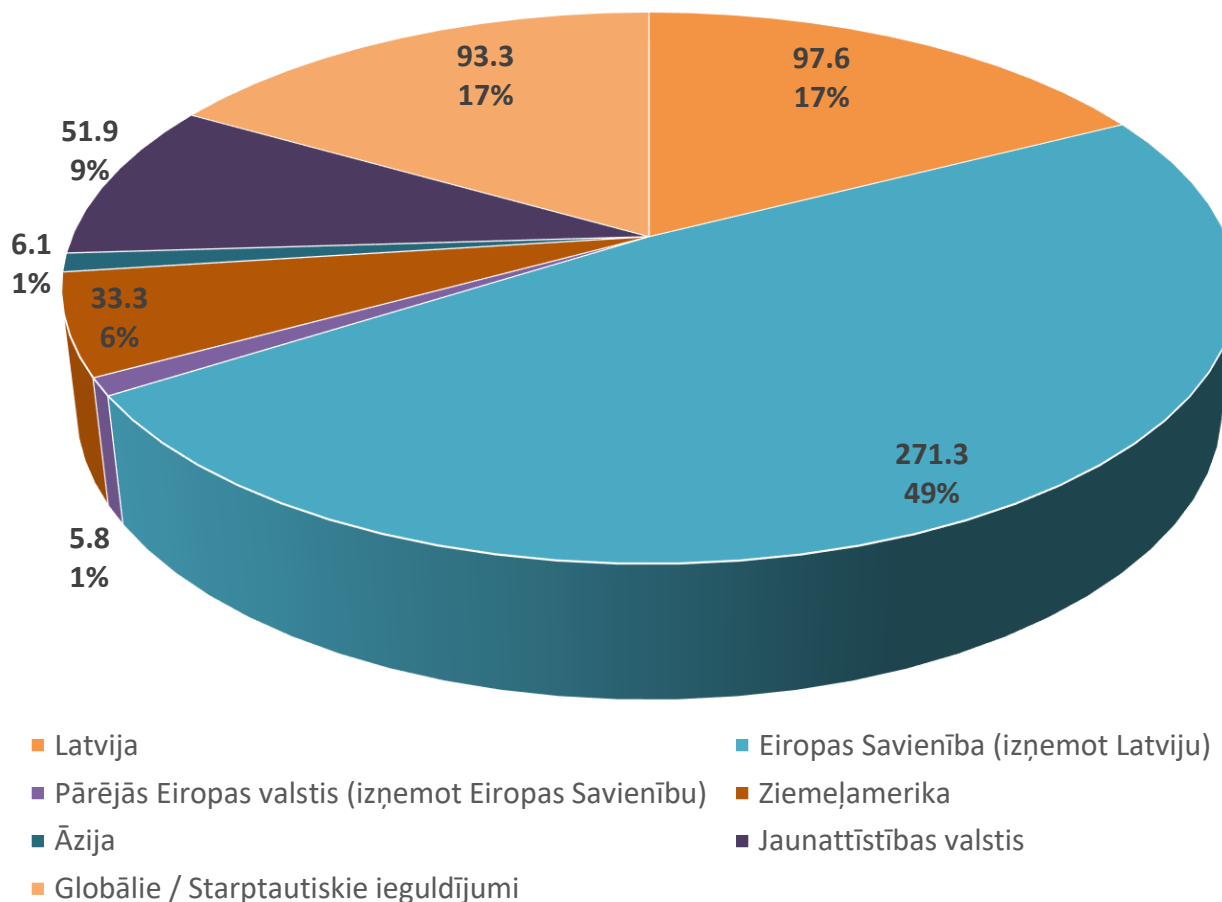
Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa pensiju plānu veidiem 2019. gadā, miljoni EUR un %

	Sabalansētie plāni		Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%		Slēgtais fonds	
	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%
EUR	259.0	95%	70.8	95%	102.9	91%	25.8	91%	64.9	93%
USD	13.6	5%	3.4	5%	8.9	8%	2.2	8%	4.7	7%
Citas	1.1	0%	0.1	0%	1.7	1%	0.4	1%	0.0	0%
KOPĀ	273.7	100%	74.3	100%	113.4	100%	28.4	100%	69.7	100%

Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem uz 31.12.2019., miljoni EUR un %



Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem 2019. un 2018. gadā, miljoni EUR un %

	2019		2018		Izmaiņa	
Eiropas Savienība (izņemot Latviju)	271.3	49%	242.1	52%	29.2	12%
Latvija	97.6	17%	86.6	19%	11.0	13%
Globālie / Starptautiskie ieguldījumi	93.3	17%	59.1	13%	34.2	58%
Jaunattīstības valstis	51.9	9%	43.4	9%	8.5	20%
Ziemeļamerika	33.3	6%	22.7	5%	10.5	46%
Āzija	6.1	1%	4.9	1%	1.2	24%
Pārējās Eiropas valstis (izņemot Eiropas Savienību)	5.8	1%	2.6	1%	3.2	123%
KOPĀ	559.4	100%	461.5	100%	97.9	21%

Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem pa pensiju plānu veidiem 2019. gadā, miljoni EUR un %

	Sabalansētie plāni		Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%		Slēgtais fonds	
Eiropas Savienība (izņemot Latviju)	123.5	45%	27.9	38%	54.9	48%	10.1	35%	54.9	79%
Latvija	58.5	21%	15.5	21%	10.5	9%	2.1	7%	11.1	16%
Globālie / Starptautiskie ieguldījumi	54.6	20%	22.7	31%	13.3	12%	2.7	10%	0.0	0%
Jaunattīstības valstis	27.0	10%	5.7	8%	14.4	13%	3.3	12%	1.5	2%
Ziemeļamerika	5.1	2%	1.2	2%	17.0	15%	9.7	34%	0.3	0%
Āzija	2.2	1%	0.6	1%	2.8	2%	0.6	2%	0.0	0%
Pārējās Eiropas valstis (izņemot Eiropas Savienību)	2.8	1%	0.7	1%	0.4	0%	0.0	0%	1.9	3%
KOPĀ	273.7	100%	74.3	100%	113.4	100%	28.4	100%	69.7	100%

Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Kopsavilkums

- Pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība bija 559.0 miljoni EUR uz 31.12.2019. 2019. gada laikā aktīvu vērtība ir palielinājusies par 21%, 2019. gada 4. ceturksnī vērtība ir pieaugusi par 5%.
- Pensiju 3. līmeņa kopējais dalībnieku skaits bija 325 tūkstoši uz 31.12.2019. 2019. gada laikā dalībnieku skaits ir pieaudzis par 7%, 2019. gada 4. ceturksnī par 2%.
- 2019. gada kopējais pensiju 3. līmeņa aktīvu ienesīgums bija 10.22%, augstākais ienesīgums 24.37% bija Aktīvajiem plāniem 100%.

METODOLOĢIJA

- Tiek apkopoti pensiju 3. līmeņa visu pensiju fondu dati;
- Vēsturiskie dati pieejami sākot ar 31.12.2011. Datu avots www.manapesija.lv;
- Sākot ar 31.12.2018. datus iesniedz pensiju fondi.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

 Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1050

 +371 67284528

 info@financelatvia.eu

 www.financelatvia.eu