

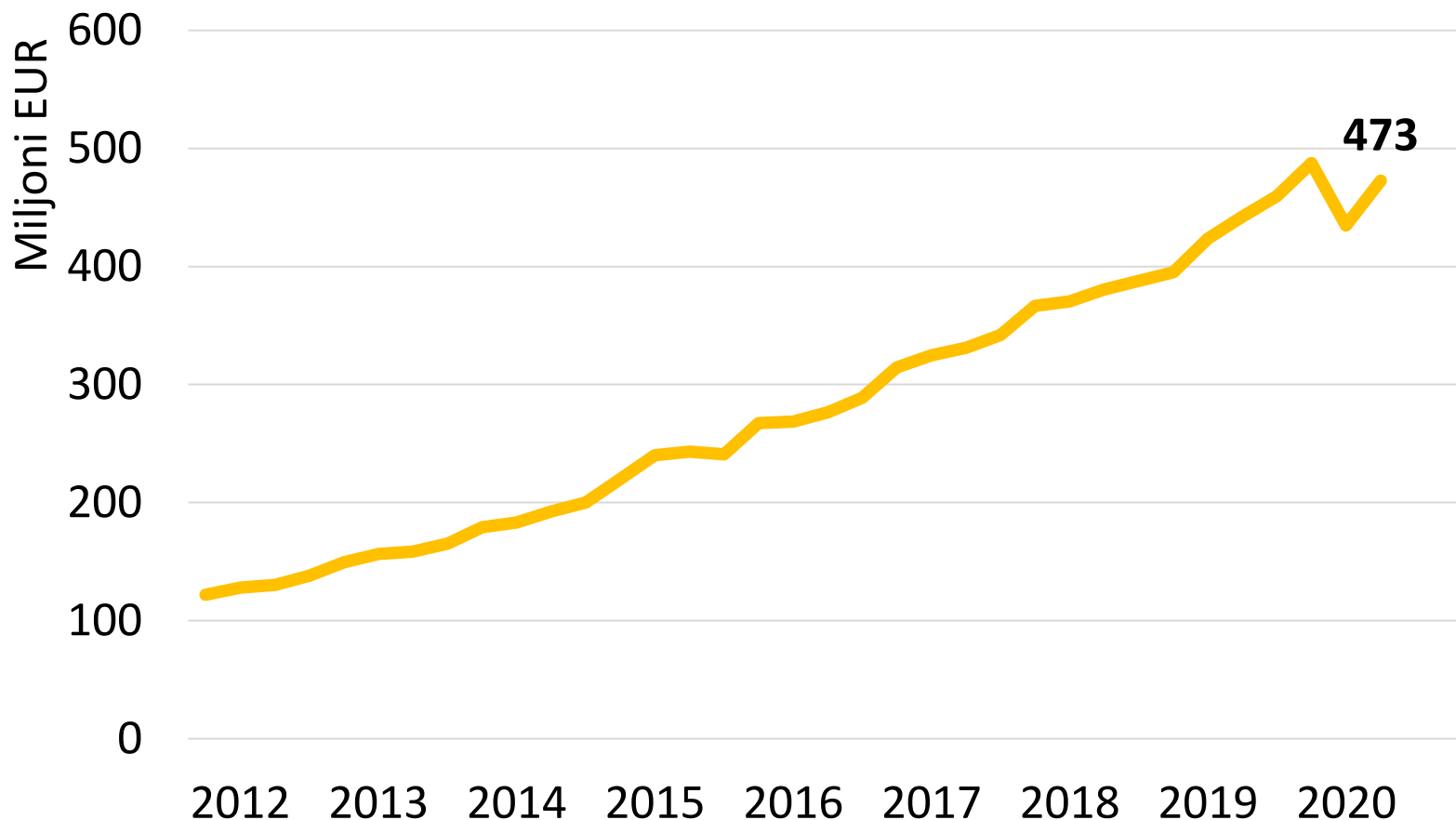
PENSIJU 3. LĪMENA PENSĪJU PLĀNU STATISTIKA

2020. gada 2. ceturksnī

METODOLOĢIJA

- Tiek apkopoti Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;
- Finanšu nozares asociācijas asociētie biedri:
 - CBL Atklātais pensiju fonds AS;
 - Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS;
 - SEB atklātais pensiju fonds AS;
 - Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS;
- Vēsturiskie dati pieejami sākot ar 31.12.2011. Datu avots www.manapesija.lv;
- Sākot ar 31.12.2018. datus iesniedz pensiju fondi.

Pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība 2011.-2020*. gads

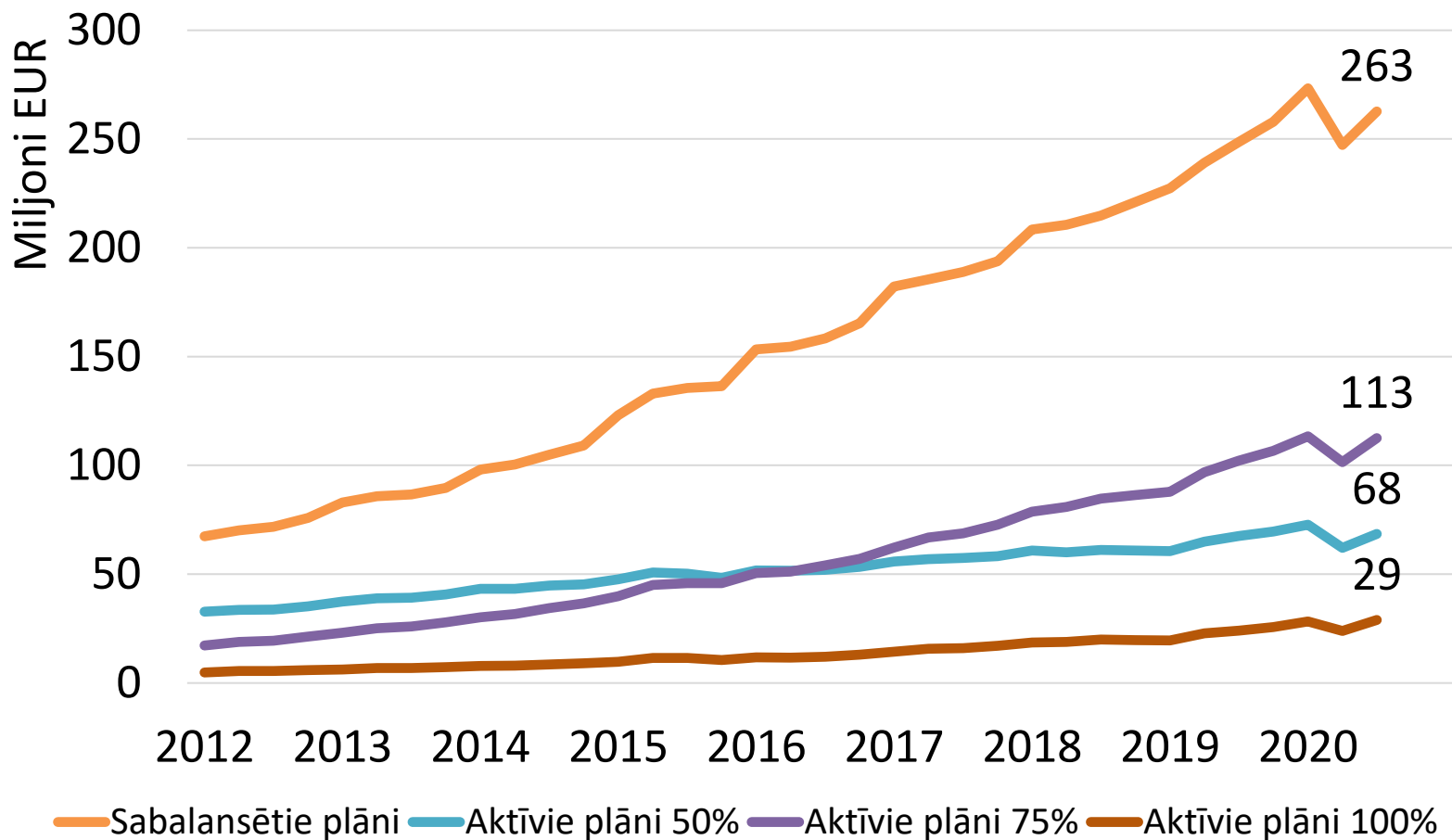


*- 2020. gada 2. ceturkšņa dati;

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

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

Pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība pa plānu veidiem 2011.-2020*. gads

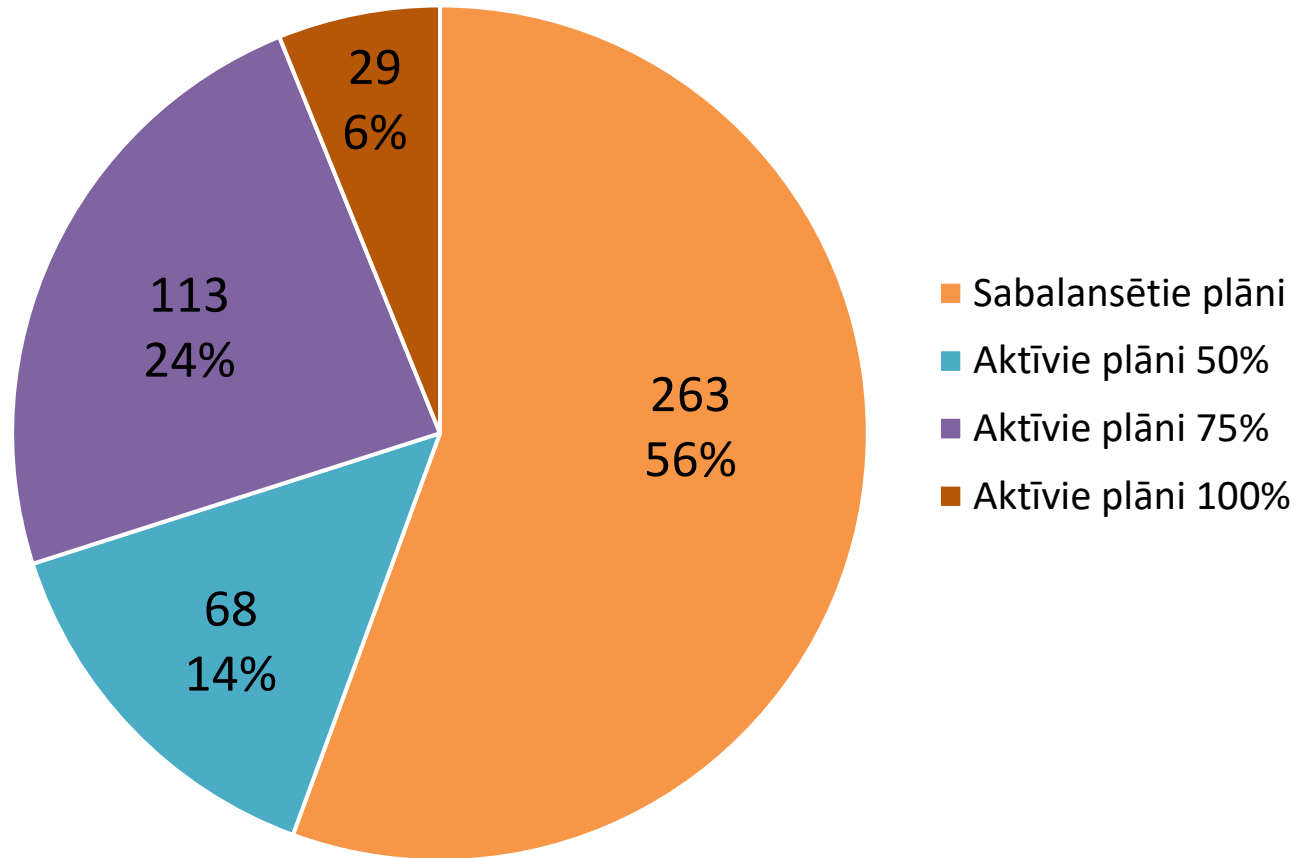


*-2020. gada 2. ceturkšņa dati;

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

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

Pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība pa plānu veidiem uz 30.06.2020, miljoni EUR un %



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;
Datu avoti: pensiju fondu sniegtie dati.

Pensiju 3. līmeņa ienesīgums sadalījumā pa plānu veidiem uz 30.06.2020.

Pensiju plānu veidi	Ienesīgums periods						Kopš darb. sākuma
	Kopš gada sākuma	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	10 gadi	
Sabalansētie plāni	-3.19%	-0.90%	1.18%	0.62%	1.00%	2.40%	3.41%
Aktīvie plāni 50%	-4.91%	-0.75%	1.52%	0.69%	1.25%	3.05%	4.19%
Aktīvie plāni 75%	-5.84%	-2.00%	0.24%	1.11%	1.74%	3.36%	3.42%
Aktīvie plāni 100%	-8.17%	0.31%	1.34%	2.64%	2.86%	5.77%	1.53%
Kopā	-4.38%	-1.06%	1.01%	0.87%	1.33%	2.93%	3.41%

- 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) Ienesīgums aprēķināts kā vidēji svērtais ienesīgums, izmantojot datus par individuāliem pensiju plāniem un aktīvu vērtību uz perioda beigām;
- 3) Divu, trīs, piecu, desmit gadu un kopš darbības sākuma ienesīgums izteikts gada procentos.

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;
 Datu avoti: pensiju fondu sniegtie dati.

Kopsavilkums

- Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība bija 472.6 miljoni EUR uz 30.06.2020. 2020. gada 2. ceturkšņa laikā aktīvu vērtība palielinājās par 9% jeb 37.9 miljoniem EUR. Savukārt kopš 2020. gada sākuma aktīvu vērtība ir samazinājusies par 3% jeb 15.0 miljoniem EUR.
- Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru 2020. gada 1. pusgada kopējais pensiju 3. līmeņa aktīvu ienesīgums bija negatīvs -4.38%, pēdējo 12 mēnešu ienesīgums bija -1.06%. Savukārt pēdējo desmit gadu laikā vidējais gada ienesīgums bija 2.93%.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

 Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1050

 +371 67284528

 info@financelatvia.eu

 www.financelatvia.eu