

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums 31.03.2021.*

Pensiju plāni	Plāna darbības sākums	Aktīvu vērtība		Ienesīgums						
		EUR	%	Kopš gada sākuma	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	10 gadi	Kopš darbības sākuma
CBL Sabalansētais	30/09/1999	34,727,867	6.22%	0.18%	11.51%	4.14%	3.05%	2.41%	2.56%	4.61%
Luminor Sabalansētais	18/10/2011	26,597,414	4.76%	0.06%	10.41%	1.79%	1.62%	1.58%	-	2.49%
SEB Sabalansētais	31/07/2000	136,526,436	24.44%	0.91%	13.32%	4.00%	2.79%	2.60%	2.75%	4.19%
Swedbank Stabilitāte+25	14/07/2003	100,705,939	18.03%	-0.02%	7.82%	2.11%	1.48%	1.57%	2.69%	2.58%
Sabalansētie plāni		298,557,656	53.45%	0.44%	10.99%	3.18%	2.27%	2.14%	2.71%	3.54%
CBL Aktīvais	21/03/2000	15,701,504	2.81%	1.78%	16.91%	4.68%	3.24%	2.71%	3.04%	4.57%
CBL Aktīvais USD	01/04/2006	977,622	0.18%	0.21%	18.45%	7.07%	5.24%	4.14%	2.82%	3.91%
SEB Aktīvais	15/09/2004	62,758,341	11.24%	2.70%	20.34%	5.92%	3.99%	3.85%	3.58%	4.59%
Aktīvie plāni 50%		79,437,467	14.22%	2.48%	19.64%	5.69%	3.85%	3.63%	3.47%	4.57%
Luminor Progresīvais	18/10/2011	19,407,708	3.47%	4.24%	26.22%	6.41%	5.41%	5.01%	-	4.75%
Swedbank Dinamika+(USD)	14/07/2003	6,400,856	1.15%	0.64%	27.30%	9.03%	5.67%	6.76%	4.27%	3.32%
Swedbank Dinamika+60	01/08/2003	112,440,580	20.13%	3.03%	17.51%	4.95%	3.66%	4.34%	4.38%	3.87%
Aktīvie plāni 75%		138,249,144	24.75%	3.09%	19.19%	5.34%	4.00%	4.55%	4.37%	3.97%
SEB Indeksu pensiju plāns	22/02/2021	725,220	0.13%	-	-	-	-	-	-	3.13%
Swedbank Dinamika+100	27/12/2006	41,562,601	7.44%	8.58%	38.61%	11.85%	8.81%	9.18%	6.66%	2.89%
Aktīvie plāni 100%		42,287,821	7.57%	8.58%	38.61%	11.85%	8.81%	9.18%	6.66%	2.89%
Kopā		558,532,089	100.00%	1.99%	16.31%	4.72%	3.41%	3.47%	3.53%	3.75%

* Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati

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 un kopš darbības sākuma ienesīgums izteikts gada procentos.