

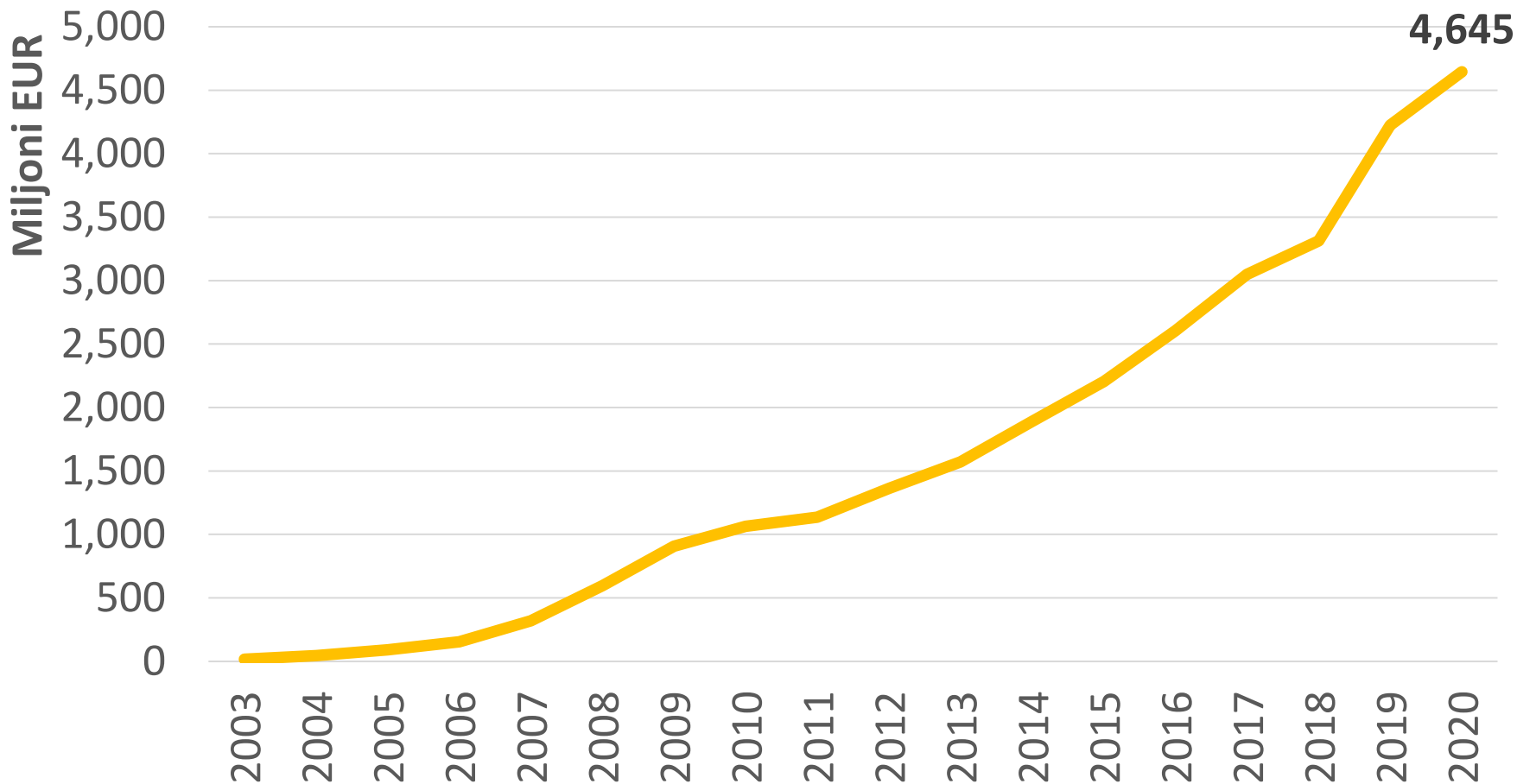
PENSIJU 2. LĪMENA PENSĪJU PLĀNU STATISTIKA

2020. gads

METODOLOĢIJA

- Tiek apkopoti Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;
- Finanšu nozares asociācijas asociētie biedri:
 - CBL Asset Management IPAS;
 - Luminor Asset Management IPAS;
 - SEB Investment Management IPAS;
 - Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība AS;
- Datu avoti: www.manapensija.lv un pensiju fondu sniegtie dati;
- Dati no www.manapensija.lv - tiek izmantoti pārskata perioda pēdējās dienas dati;
- Ienesīgums aprēķināts kā plānu daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā.

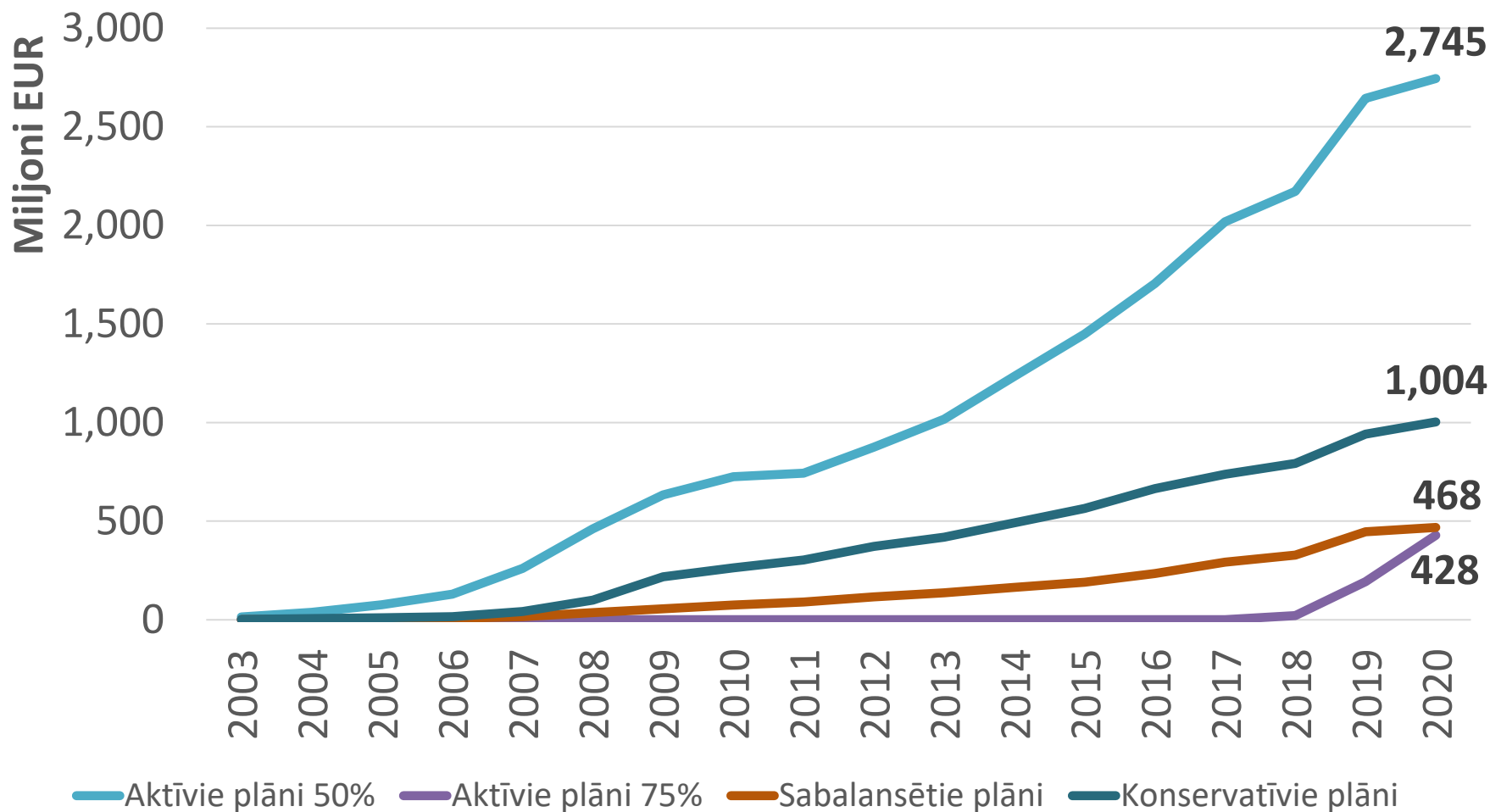
Pensiju 2. līmeņa kopējo aktīvu vērtība 2003.-2020. gads



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: www.manapensija.lv

Pensiju 2. līmeņa kopējo aktīvu vērtība pa plānu veidiem 2003.-2020. gads



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

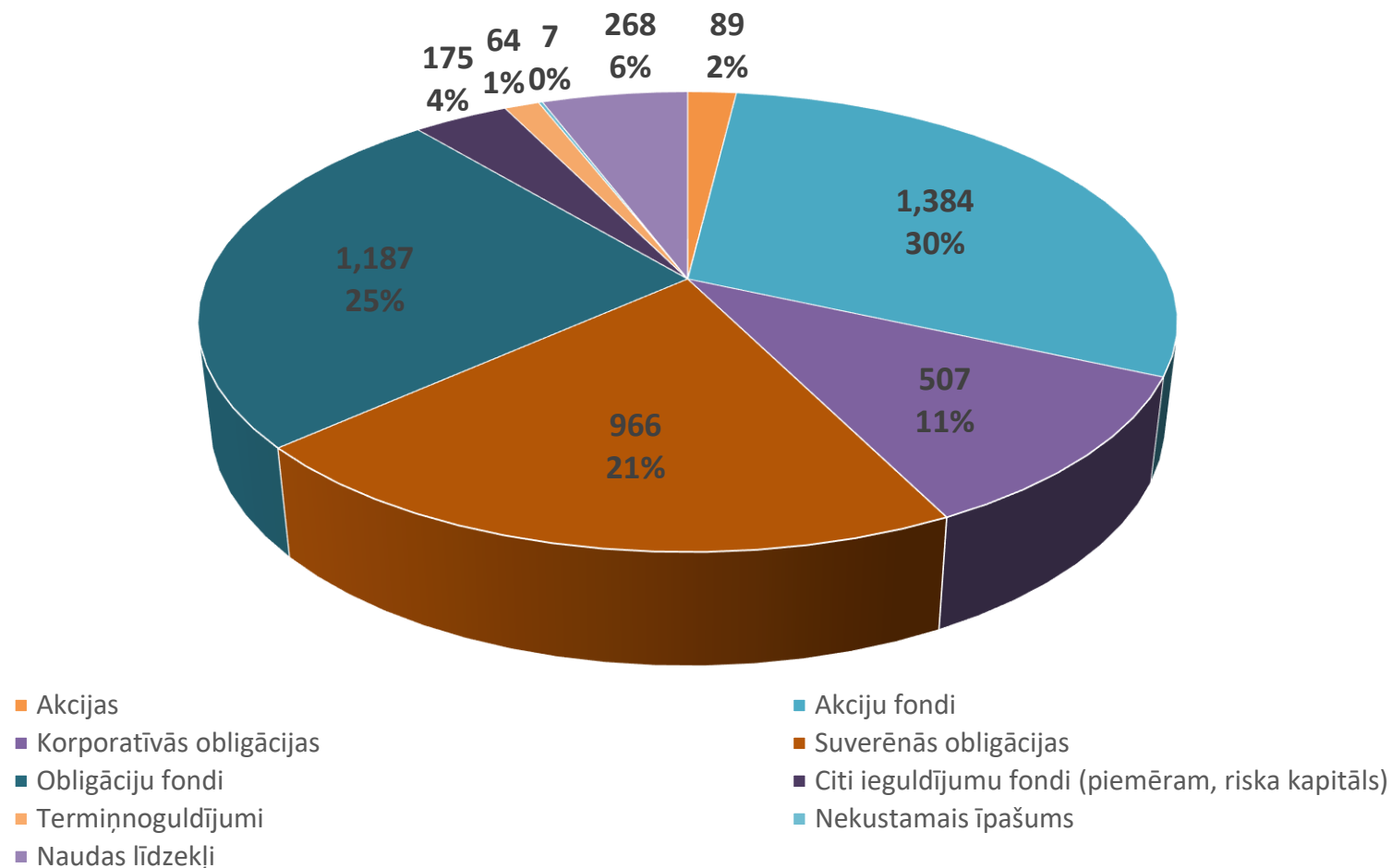
Datu avots: www.manapensija.lv

Pensiju 2. līmeņa ienesīgums 31.12.2020.

Pensiju plānu veidi	Ienesīgums periods				
	1 gads	2 gadi*	3 gadi*	5 gadi*	10 gadi*
Aktīvie plāni 50%	2.28%	6.98%	2.81%	2.93%	3.05%
Aktīvie plāni 75%	3.62%	4.84%	-	-	-
Sabalansētie plāni	1.21%	5.23%	2.07%	1.97%	2.29%
Konservatīvie plāni	2.06%	3.23%	1.71%	1.42%	2.14%
Kopā	2.25%	5.79%	2.24%	2.24%	2.50%

* - divu, trīs, piecu un desmit gadu ienesīgums izteikts gada procentos

Aktīvu sadalījums pa aktīvu veidiem 31.12.2020., miljoni EUR un %



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

Aktīvu sadalījums pa aktīvu veidiem 2020. un 2019. gadā, miljoni EUR un %

	2020		2019		Izmaiņa	
Akciju fondi	1,384	30%	1,129	28%	255	23%
Obligāciju fondi	1,187	26%	974	24%	213	22%
Suverēnās obligācijas	966	21%	1,001	24%	-35	-4%
Korporatīvās obligācijas	507	11%	499	12%	8	2%
Naudas līdzekļi	268	6%	228	6%	40	18%
Citi ieguldījumu fondi (piemēram, riska kapitāls)	175	4%	160	4%	15	10%
Akcijas	89	2%	47	1%	42	91%
Termiņnoguldījumi	64	1%	43	1%	21	50%
Nekustamais īpašums	7	0%	8	0%	0	-4%
KOPĀ	4,647	100%	4,088	100%	559	14%

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

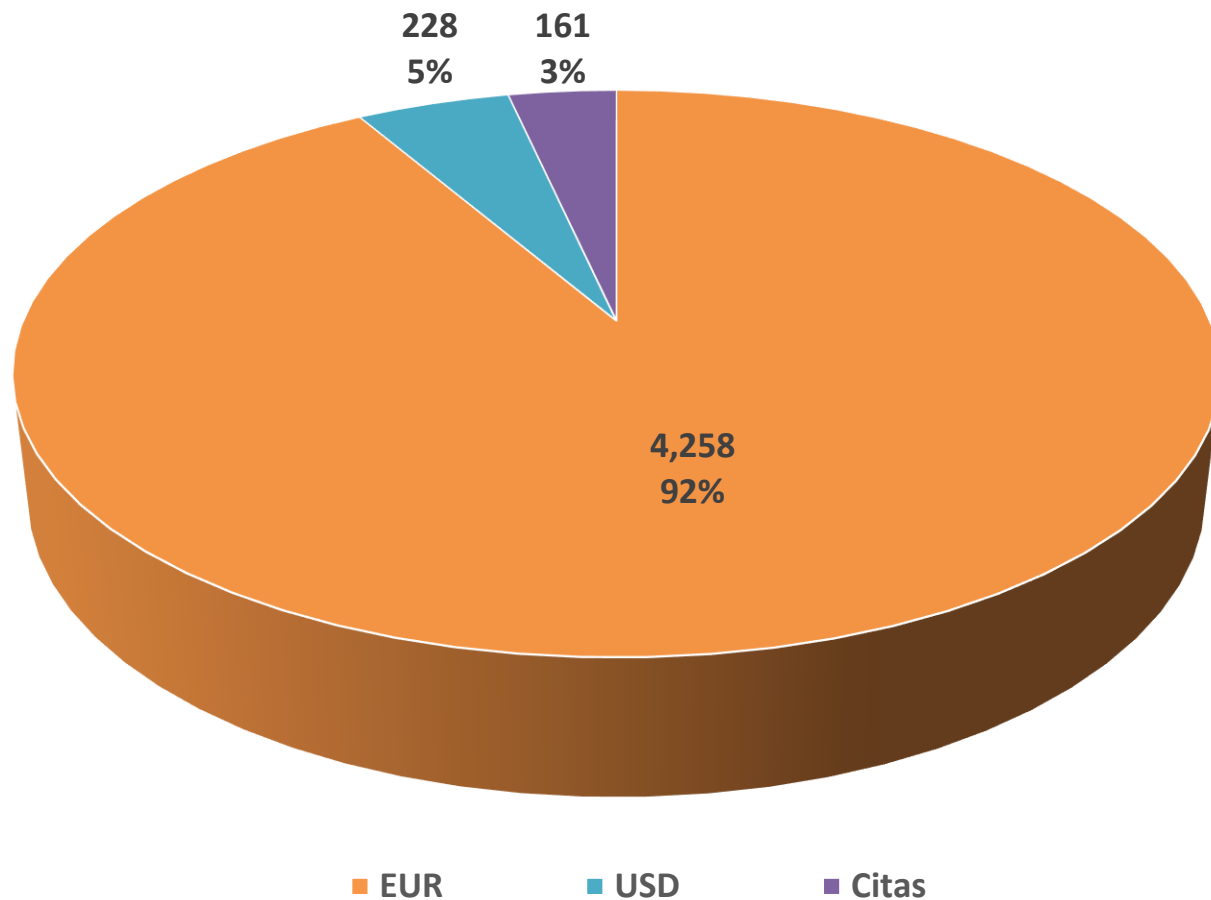
Aktīvu sadalījums pa pensiju plānu veidiem 2020. gadā, miljoni EUR un %

	Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Sabalansētie plāni		Konservatīvie plāni	
	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%
Akciju fondi	987	36%	301	70%	96	21%	0	0%
Obligāciju fondi	563	21%	35	8%	227	48%	362	36%
Suverēnās obligācijas	469	17%	58	14%	45	10%	393	39%
Korporatīvās obligācijas	282	10%	8	2%	48	10%	169	17%
Naudas līdzekļi	147	5%	20	5%	39	8%	62	6%
Citi ieguldījumu fondi (piemēram, riska kapitāls)	166	6%	0	0%	9	2%	0	0%
Akcijas	78	3%	8	2%	3	1%	0	0%
Termiņnoguldījumi	46	2%	0	0%	0	0%	18	2%
Nekustamais īpašums	7	0%	0	0%	0	0%	0	0%
KOPĀ	2,746	100%	429	100%	469	100%	1,004	100%

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

Aktīvu sadalījums pa valūtām 31.12.2020., miljoni EUR un %



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

Aktīvu sadalījums pa valūtām 2020. un 2019. gadā, miljoni EUR un %

	2020		2019		Izmaiņa	
EUR	4,258	92%	3,892	95%	366	9%
USD	228	5%	160	4%	68	42%
Citas	161	3%	35	1%	125	354%
KOPĀ	4,647	100%	4,088	100%	559	14%

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

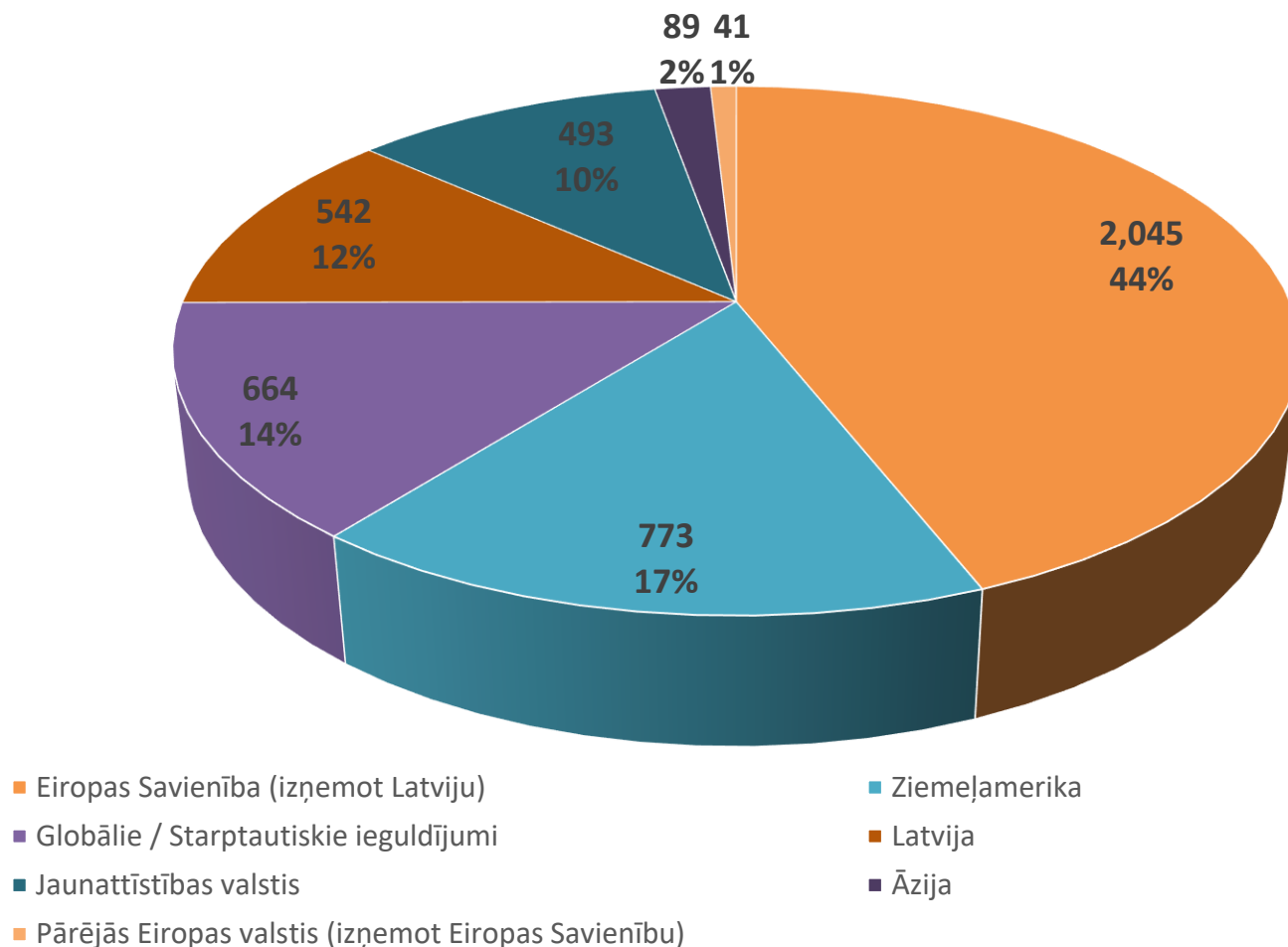
Valūtu sadalījums pa pensiju plānu veidiem 2020. gadā, miljoni EUR un %

	Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Sabalansētie plāni		Konservatīvie plāni	
EUR	2,457	89%	379	88%	462	99%	959	96%
USD	157	6%	24	6%	7	1%	40	4%
Citas	131	5%	25	6%	0	0%	4	0%
KOPĀ	2,746	100%	429	100%	469	100%	1,004	100%

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem 31.12.2020., miljoni EUR un %



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem 2020. un 2019. gadā, miljoni EUR un %

	2020		2019		Izmaiņa	
Eiropas Savienība (izņemot Latviju)	2,045	44%	1,926	47%	119	6%
Ziemeļamerika	773	17%	301	7%	472	156%
Globālie / Starptautiskie ieguldījumi	664	14%	596	15%	68	11%
Latvija	542	12%	683	17%	-142	-21%
Jaunattīstības valstis	493	11%	452	11%	41	9%
Āzija	89	2%	79	2%	10	12%
Pārējās Eiropas valstis (izņemot Eiropas Savienību)	41	1%	51	1%	-10	-19%
KOPĀ	4,647	100%	4,088	100%	559	14%

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

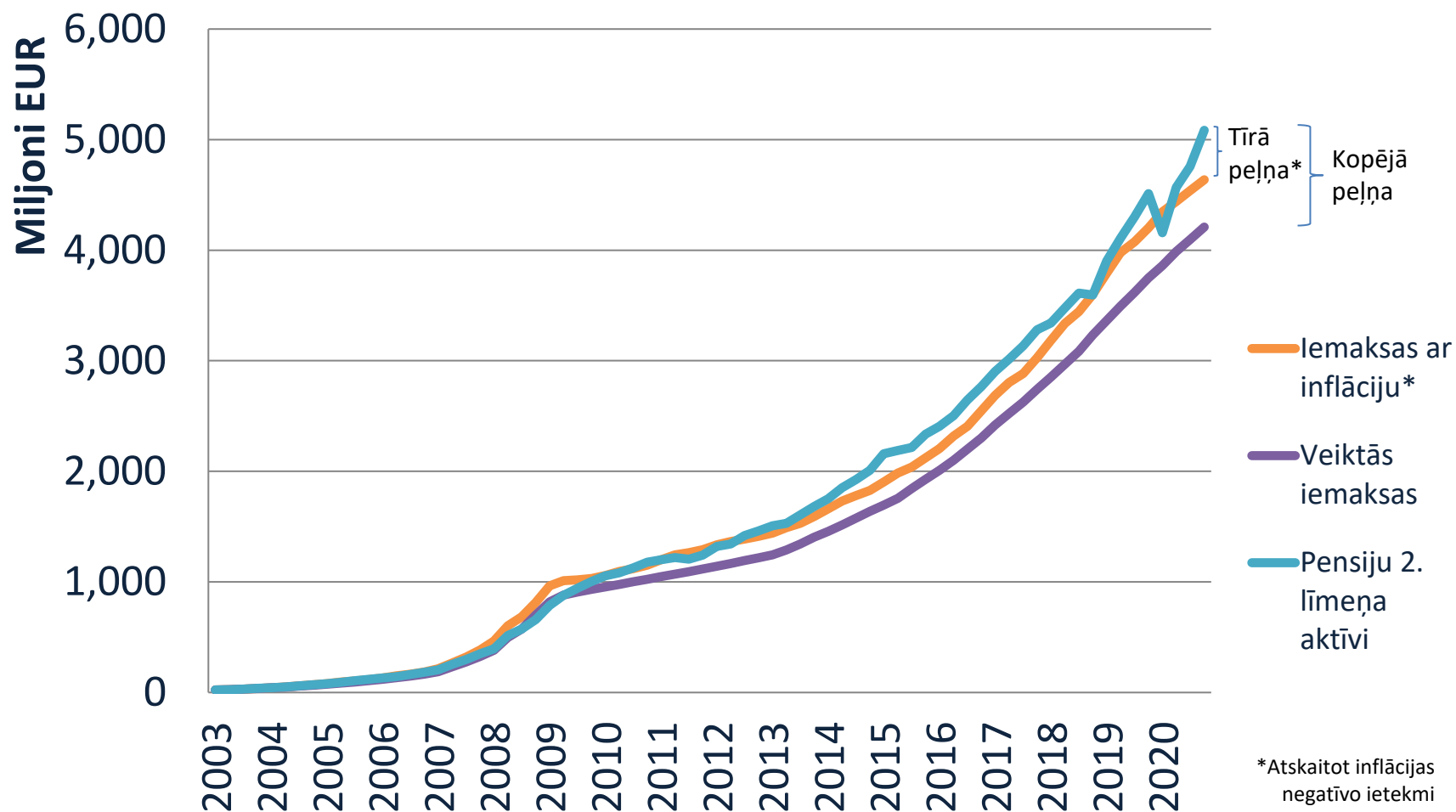
Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem pa pensiju plānu veidiem 2020. gadā, miljoni EUR un %

	Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Sabalansētie plāni		Konservatīvie plāni	
Eiropas Savienība (izņemot Latviju)	1,189	43%	154	36%	168	36%	534	53%
Ziemeļamerika	547	20%	114	27%	20	4%	93	9%
Globālie / Starptautiskie ieguldījumi	378	14%	70	16%	135	29%	81	8%
Latvija	261	10%	23	5%	73	16%	185	18%
Jaunattīstības valstis	280	10%	46	11%	69	15%	97	10%
Āzija	65	2%	21	5%	3	1%	0	0%
Pārējās Eiropas valstis (izņemot Eiropas Savienību)	26	1%	0	0%	1	0%	14	1%
KOPĀ	2,746	100%	429	100%	469	100%	1,004	100%

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

Inflācijas ietekme uz pensiju 2. līmeņa peļņu 2003.-2020. gads



Datu avoti: www.manapensija.lv; Centrālā Statistikas Pārvalde un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Kopsavilkums

- Finanšu nozares asociācijas biedru pensiju 2. līmeņa kopējo aktīvu vērtība bija 4.65 miljardi EUR 31.12.2020. 2020. gada laikā aktīvu vērtība ir palielinājusies par 14% jeb 0.56 miljardiem EUR.
- Finanšu nozares asociācijas biedru pensiju 2. līmeņa aktīvu ienesīgums 2020. gadā bija 2.25%, savukārt vidējais gada ienesīgums pēdējo 10 gadu laikā bija 2.50%.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

 Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1050

 +371 67284528

 info@financelatvia.eu

 www.financelatvia.eu