

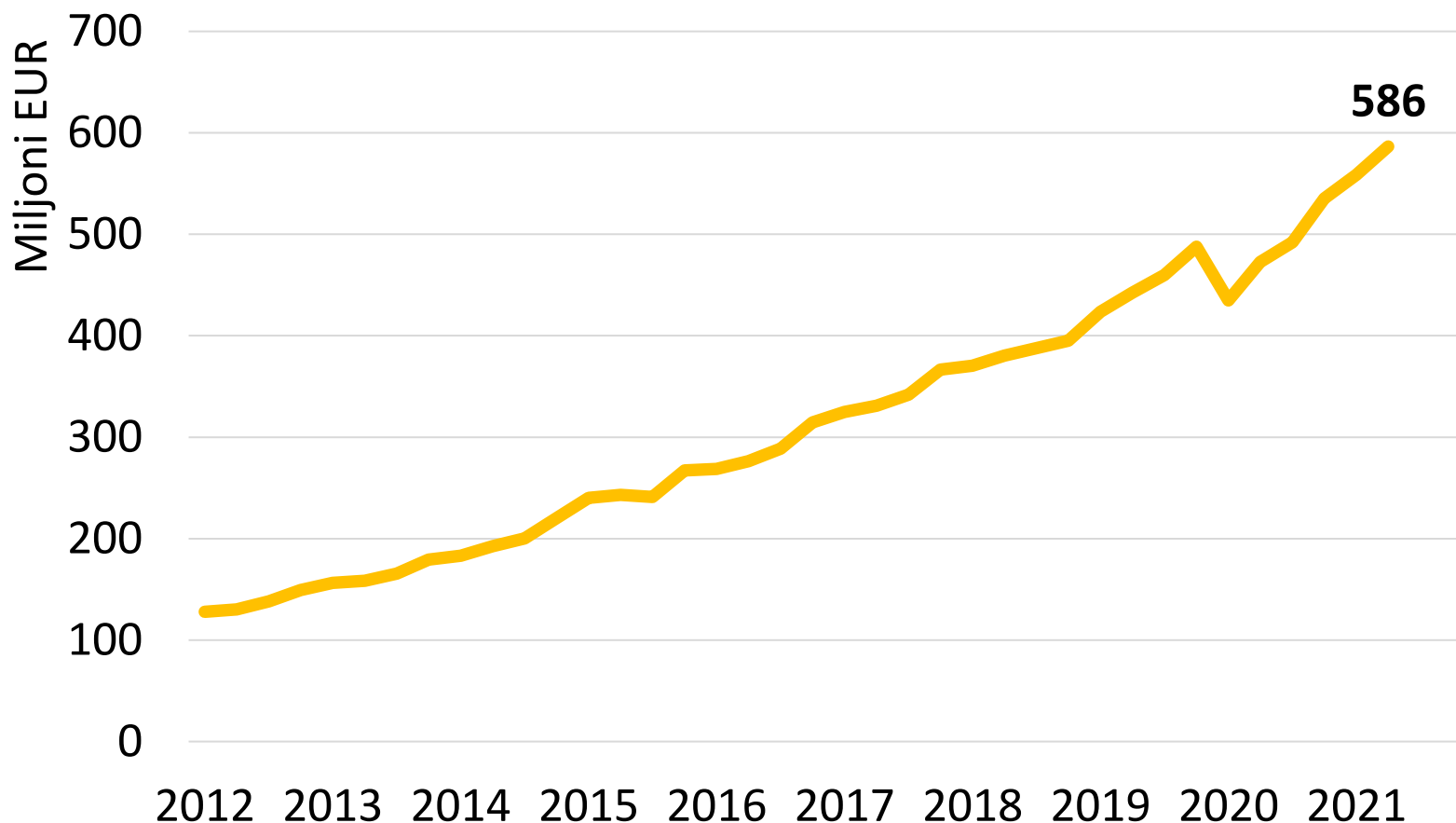
PENSIJU 3. LĪMENA PENSĪJU PLĀNU STATISTIKA

2021. 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.-2021*. gads

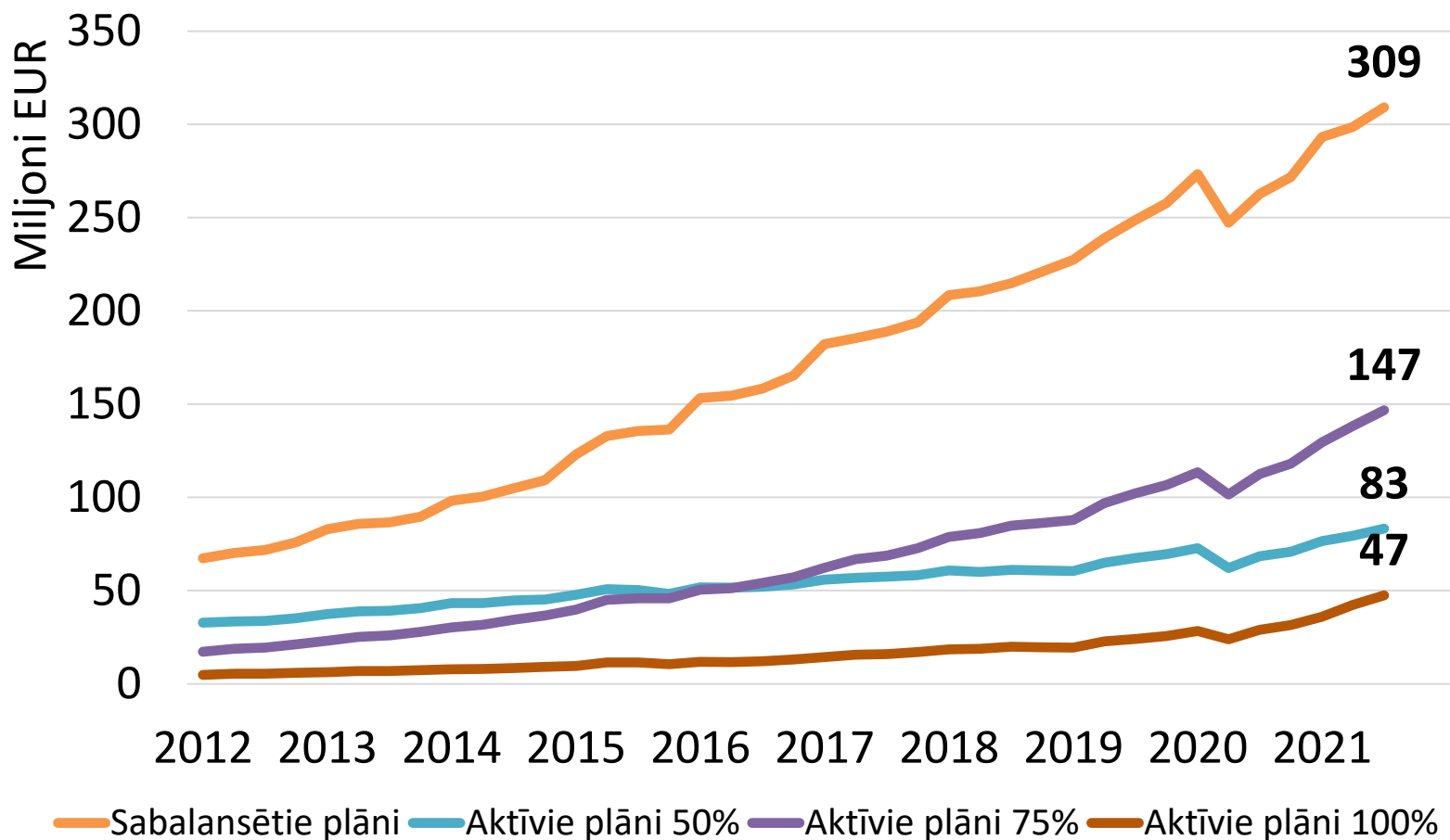


*-2021. gada 2. ceturkšņa dati;

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.-2021*. gads

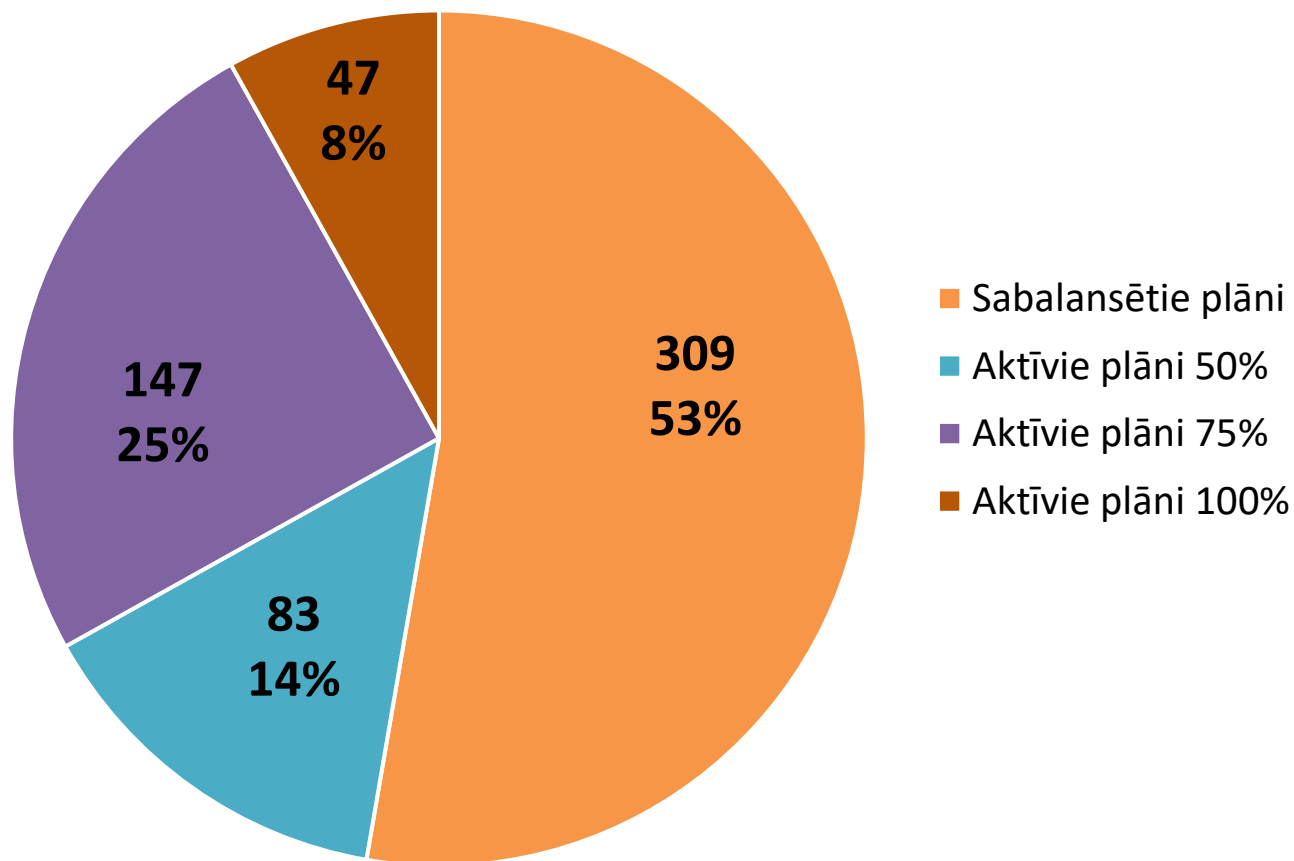


*-2021. gada 2. ceturkšņa dati;

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 30.06.2021, miljoni EUR un %



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

Pensiju 3. līmeņa ienesīgums sadalījumā pa plānu veidiem 30.06.2021.

Pensiju plānu veidi	Ienesīgums periods						Kopš darb. sākuma
	Kopš gada sākuma	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	10 gadi	
Sabalansētie plāni	2.12%	7.03%	2.98%	2.92%	2.31%	2.89%	3.59%
Aktīvie plāni 50%	5.86%	13.35%	6.06%	4.90%	4.16%	3.88%	4.70%
Aktīvie plāni 75%	6.11%	14.46%	5.89%	4.76%	4.96%	4.73%	4.11%
Aktīvie plāni 100%	14.96%	29.44%	13.95%	9.95%	10.09%	7.53%	3.38%
Kopā	4.67%	11.56%	5.01%	4.22%	3.85%	3.88%	3.86%

- 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 586 miljoni EUR 30.06.2021. 2021. gada 1. pusgada laikā aktīvu vērtība palielinājās par 10% jeb 51 miljonu EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu laikā aktīvu vērtība ir palielinājusies par 24% jeb 114 miljoniem EUR.
- Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru 2021. gada 1. pusgada kopējais pensiju 3. līmeņa aktīvu ienesīgums bija 4.67%, bet pēdējo 12 mēnešu ienesīgums bija 11.56%. Savukārt pēdējo desmit gadu laikā vidējais gada ienesīgums bija 3.88%.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

 Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1050

 +371 67284528

 info@financelatvia.eu

 www.financelatvia.eu