

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums 30.06.2021.*

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	36,016,516	6.14%	2.36%	7.01%	3.85%	3.82%	2.68%	2.78%	4.66%
Luminor Sabalansētais	18/10/2011	27,751,816	4.73%	2.02%	6.20%	1.78%	2.35%	1.72%	-	2.60%
SEB Sabalansētais	31/07/2000	141,141,711	24.07%	3.22%	8.65%	4.05%	3.63%	2.87%	3.04%	4.25%
Swedbank Stabilitāte+25	14/07/2003	104,158,984	17.77%	0.58%	5.08%	1.54%	1.80%	1.58%	2.73%	2.58%
Sabalansētie plāni		309,069,026	52.71%	2.12%	7.03%	2.98%	2.92%	2.31%	2.89%	3.59%
CBL Aktīvais	21/03/2000	16,217,973	2.77%	4.37%	10.64%	4.57%	3.96%	3.19%	3.23%	4.64%
CBL Aktīvais USD	01/04/2006	1,037,982	0.18%	3.56%	12.66%	7.23%	6.35%	4.38%	3.11%	4.07%
SEB Aktīvais	15/09/2004	65,946,264	11.25%	6.26%	14.02%	6.40%	5.11%	4.40%	4.06%	4.73%
Aktīvie plāni 50%		83,202,219	14.19%	5.86%	13.35%	6.06%	4.90%	4.16%	3.88%	4.70%
Luminor Progresīvais	18/10/2011	21,074,578	3.59%	8.62%	19.33%	7.51%	6.14%	5.88%	-	5.07%
Swedbank Dinamika+(USD)	14/07/2003	6,960,824	1.19%	7.21%	24.14%	10.47%	8.37%	8.01%	4.88%	3.64%
Swedbank Dinamika+60	01/08/2003	118,601,106	20.23%	5.61%	13.03%	5.33%	4.31%	4.62%	4.72%	3.96%
Aktīvie plāni 75%		146,636,508	25.01%	6.11%	14.46%	5.89%	4.76%	4.96%	4.73%	4.11%
SEB Indeksu pensiju plāns	22/02/2021	1,100,661	0.19%	-	-	-	-	-	-	9.15%
Luminor Indeksu pensiju plāns	25/05/2021	56,252	0.01%	-	-	-	-	-	-	4.24%
Swedbank Dinamika+100	27/12/2006	46,241,668	7.89%	14.96%	29.44%	13.95%	9.95%	10.09%	7.53%	3.24%
Aktīvie plāni 100%		47,398,582	8.08%	14.96%	29.44%	13.95%	9.95%	10.09%	7.53%	3.38%
Kopā		586,306,335	100.00%	4.67%	11.56%	5.01%	4.22%	3.85%	3.88%	3.86%

* 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.