

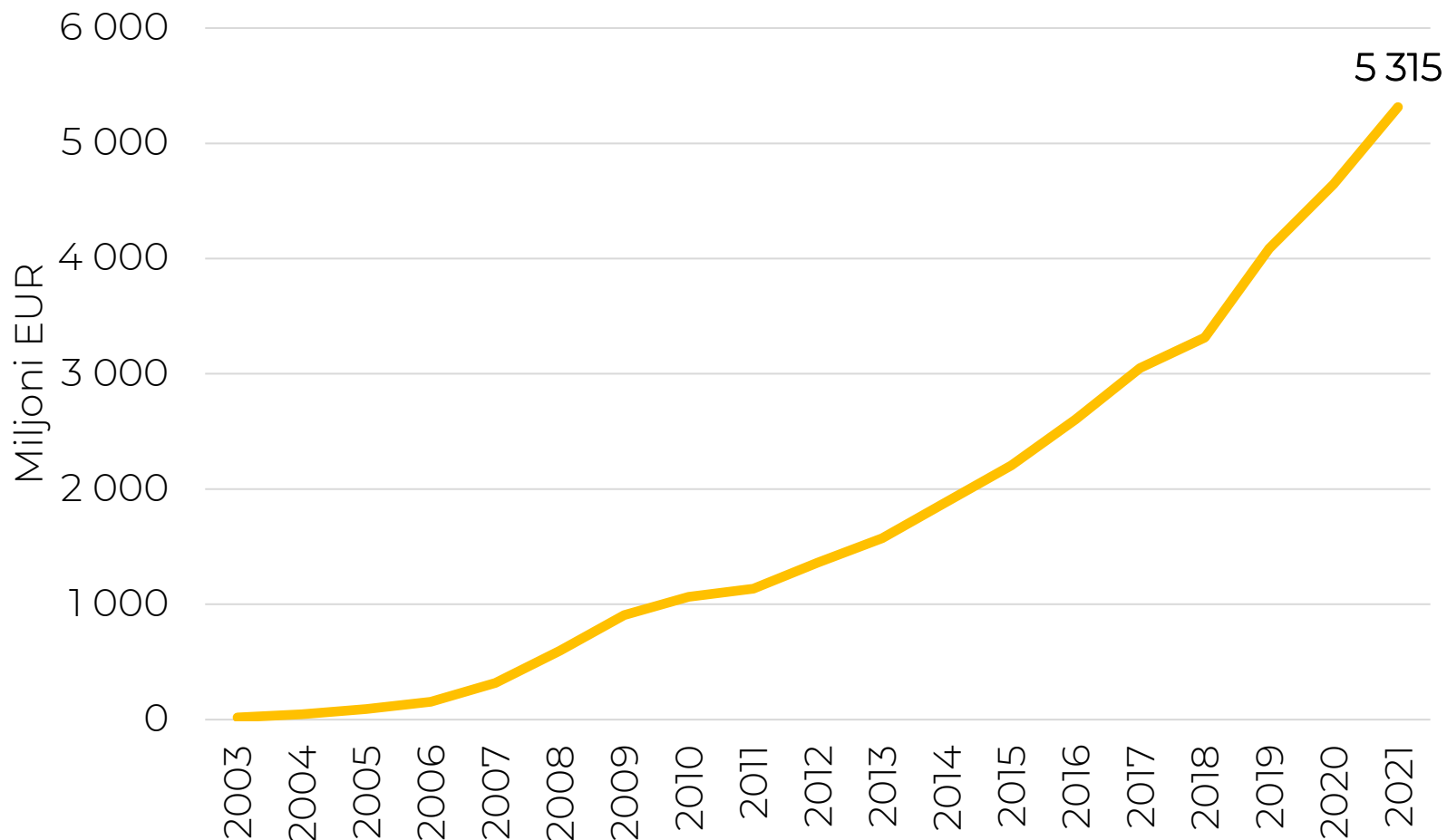
# PENSIJU 2. LĪMENA PENSĪJU PLĀNU STATISTIKA

2021. gads

# METODOLOĢIJA

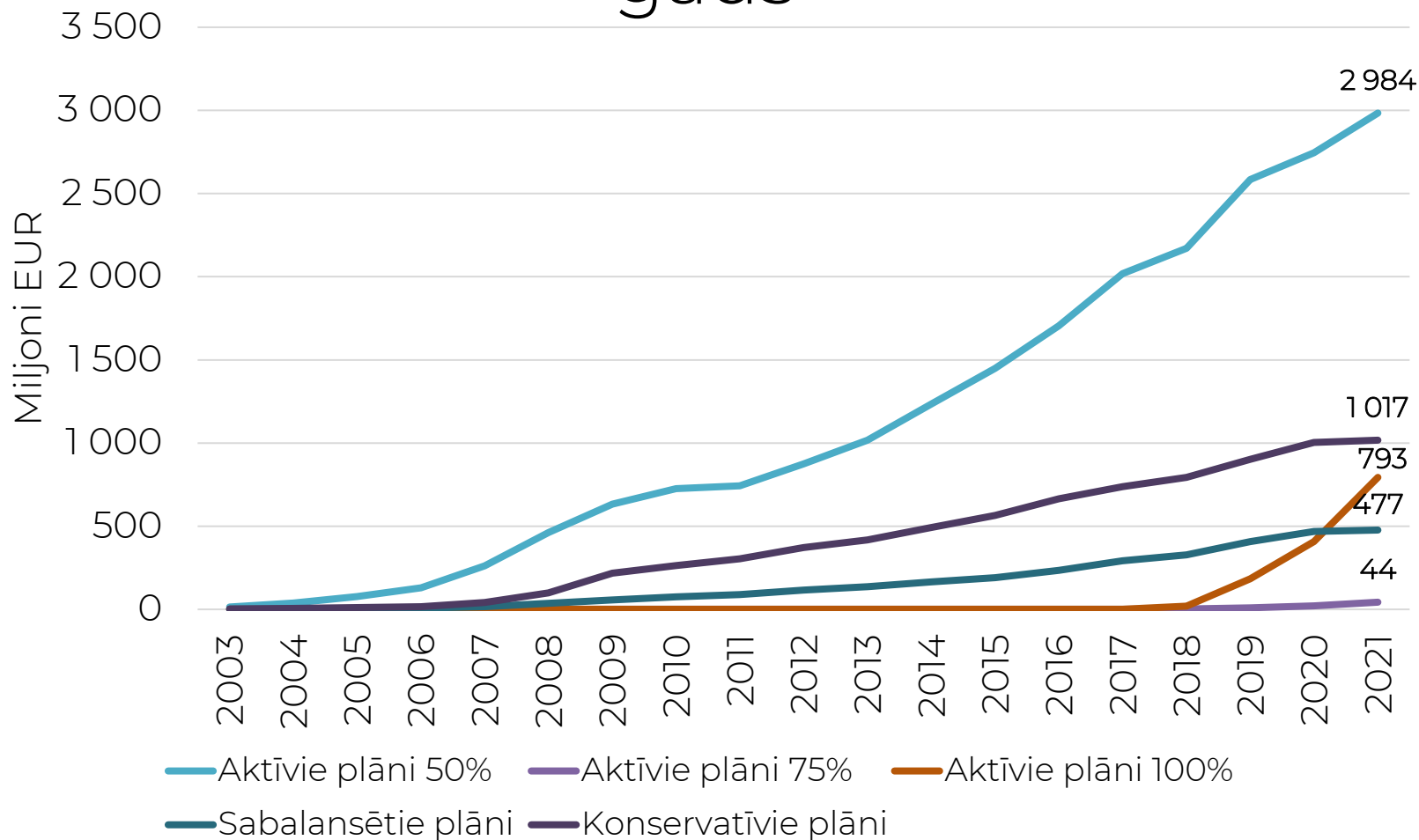
- Tiek apkopoti Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;
- Finanšu nozares asociācijas asociētie biedri:
  - CBL Asset Management IPAS;
  - Luminor Asset Management IPAS;
  - SEB Investment Management IPAS;
  - Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība AS;
- Datu avoti: [www.manapensija.lv](http://www.manapensija.lv) un pensiju fondu sniegtie dati;
- Dati no [www.manapensija.lv](http://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.-2021. gads



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;  
Datu avots: [www.manapensija.lv](http://www.manapensija.lv)

# Pensiju 2. līmeņa kopējo aktīvu vērtība sadalījumā pa plānu veidiem 2003.-2021. gads



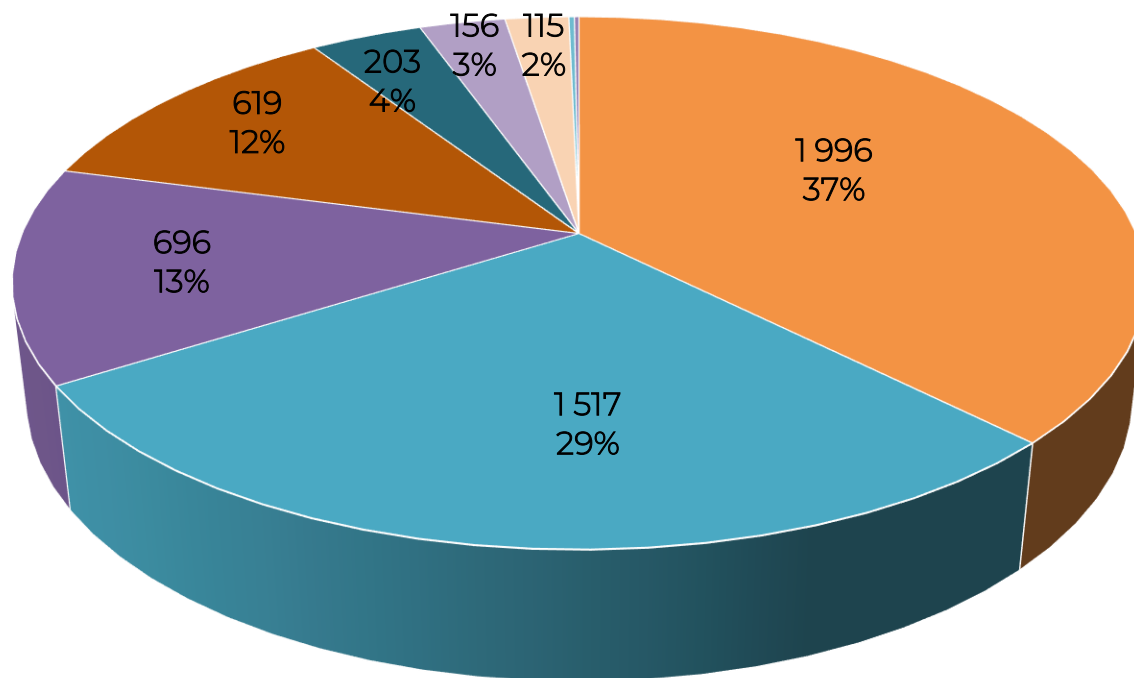
Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;  
Datu avots: [www.manapensija.lv](http://www.manapensija.lv)

# Pensiju 2. līmeņa ienesīgums 31.12.2021.

Pensiju plānu veidi	Ienesīgums periods				
	1 gads	2 gadi*	3 gadi*	5 gadi*	10 gadi*
Aktīvie plāni 50%	8.99%	5.62%	7.75%	4.28%	4.42%
Aktīvie plāni 75%	9.56%	8.46%	11.20%	-	-
Aktīvie plāni 100%	20.73%	11.79%	5.40%	-	-
Sabalansētie plāni	4.44%	2.85%	5.21%	2.60%	3.13%
Konservatīvie plāni	-1.25%	0.49%	2.00%	1.05%	2.00%
<b>Kopā</b>	<b>8.38%</b>	<b>5.34%</b>	<b>6.10%</b>	<b>2.84%</b>	<b>3.15%</b>

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

# Aktīvu sadalījums pa aktīvu veidiem 31.12.2021., miljoni EUR un %



- Akciju fondi
- Suverēnās obligācijas
- Citi ieguldījumu fondi (piemēram, riska kapitāls)
- Akcijas
- Nekustamais īpašums
- Obligāciju fondi
- Korporatīvās obligācijas
- Naudas līdzekļi
- Termiņnoguldījumi

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;  
Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

# Aktīvu sadalījums pa aktīvu veidiem 2021. un 2020. gadā, miljoni EUR un %

	2021		2020		Izmaiņa	
Akciju fondi	1 996	38%	1 384	30%	612	44%
Obligāciju fondi	1 517	29%	1 187	26%	330	28%
Suverēnās obligācijas	696	13%	966	21%	-270	-28%
Korporatīvās obligācijas	619	12%	507	11%	113	22%
Citi ieguldījumu fondi (piemēram, riska kapitāls)	203	4%	175	4%	28	16%
Naudas līdzekļi	156	3%	268	6%	-112	-42%
Akcijas	115	2%	89	2%	27	30%
Termiņnoguldījumi	10	0%	64	1%	-54	-84%
Nekustamais īpašums	8	0%	7	0%	1	14%
<b>KOPĀ</b>	<b>5 321</b>	<b>100%</b>	<b>4 647</b>	<b>100%</b>	<b>674</b>	<b>14%</b>

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

# Aktīvu sadalījums pa pensiju plānu veidiem 2021. gadā, miljoni EUR un %

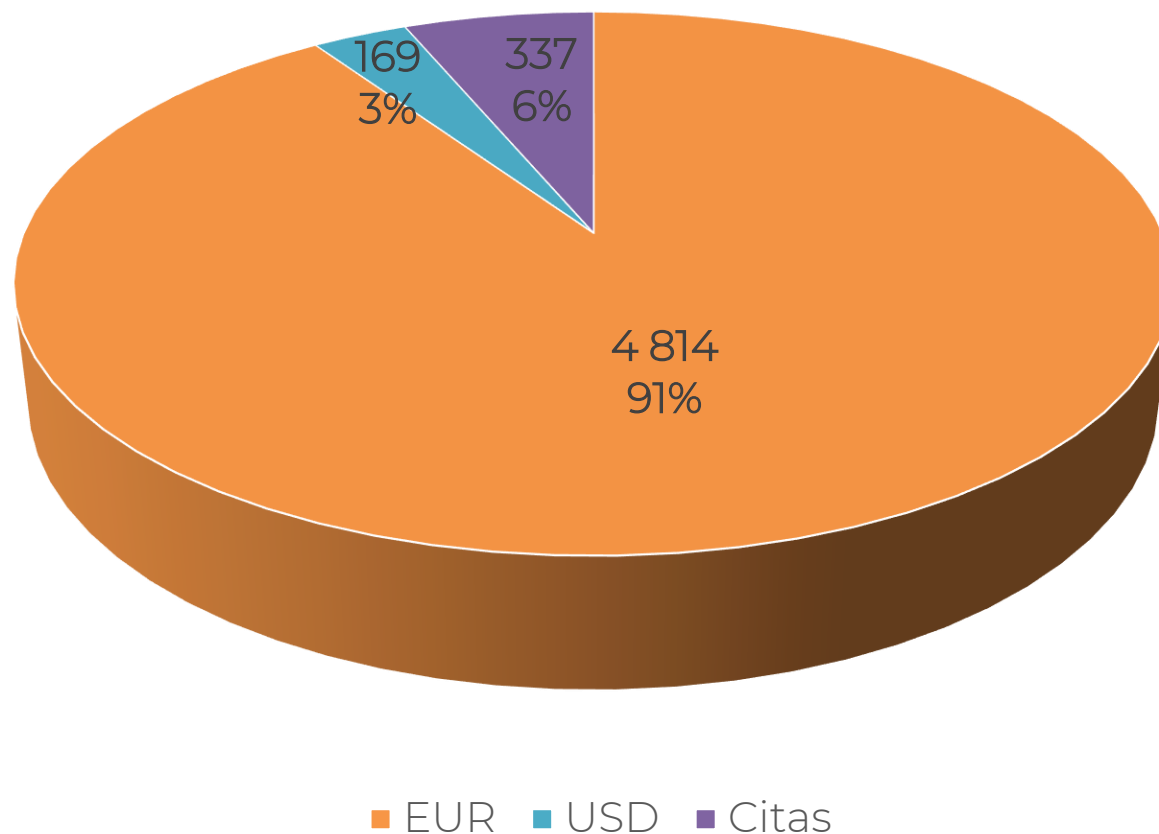
	Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%		Sabalansētie plāni		Konservatīvie plāni	
Akciju fondi	1100	37%	28	65%	766	97%	102	21%	0	0%
Obligāciju fondi	738	25%	13	30%	0	0%	259	54%	507	50%
Suverēnās obligācijas	430	14%	0	0%	0	0%	12	3%	253	25%
Korporatīvās obligācijas	337	11%	0	0%	0	0%	72	15%	210	21%
Naudas līdzekļi	189	6%	0	0%	4	1%	10	2%	0	0%
Citi ieguldījumu fondi (piemēram, riska kapitāls)	86	3%	2	4%	11	1%	20	4%	37	4%
Akcijas	102	3%	0	0%	12	1%	2	0%	0	0%
Terminnoguldījumi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	1%
Nekustamais īpašums	6	0%	0	0%	0	0%	2	0%	0	0%
<b>KOPĀ</b>	<b>2 989</b>	<b>100%</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>794</b>	<b>100%</b>	<b>477</b>	<b>100%</b>	<b>1 018</b>	<b>100%</b>

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati



# Aktīvu sadalījums pa valūtām 31.12.2021., miljoni EUR un %



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;  
Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

# Aktīvu sadalījums pa valūtām 2021. un 2020. gadā, miljoni EUR un %

	2021		2020		Izmaiņa	
EUR	4 814	91%	4 258	92%	556	13%
USD	169	3%	228	5%	-59	-26%
Citas	337	6%	161	3%	177	110%
KOPĀ	5 321	100%	4 647	100%	674	14%

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

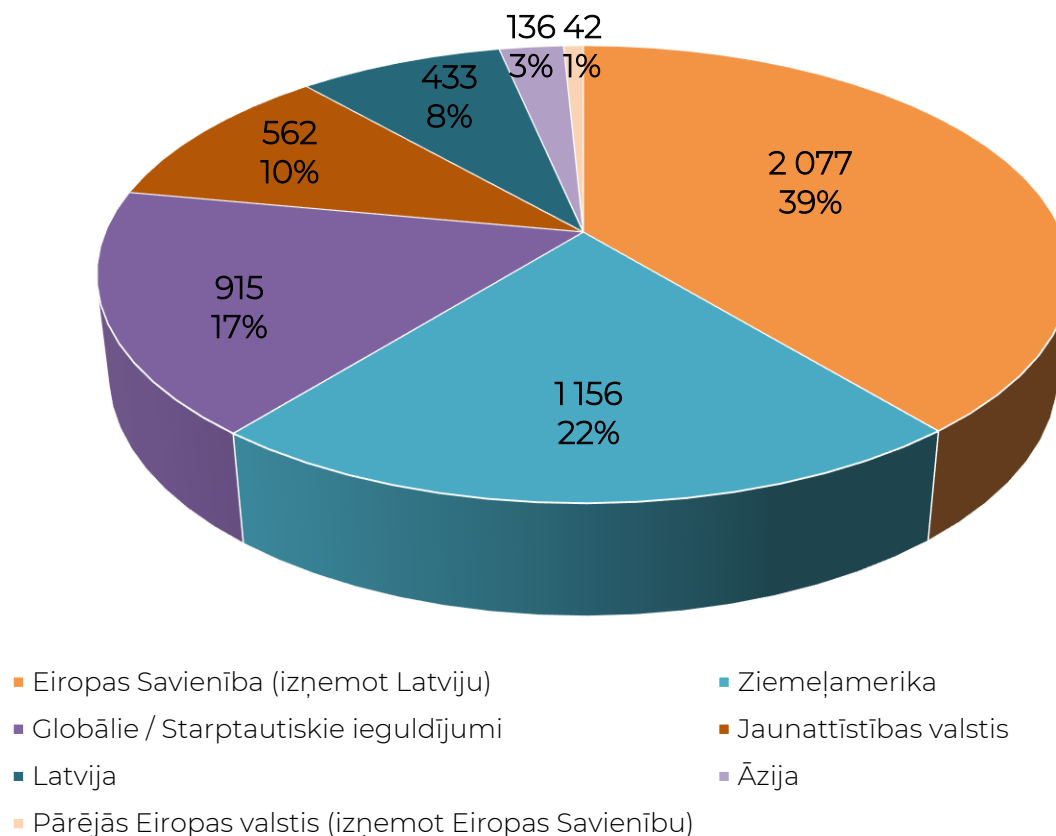
# Valūtu sadalījums pa pensiju plānu veidiem 2021. gadā, miljoni EUR un %

	Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%		Sabalansētie plāni		Konservatīvie plāni	
EUR	2 742	92%	44	100%	576	73%	472	99%	980	96%
USD	111	4%	0	0%	17	2%	5	1%	36	4%
Citas	136	5%	0	0%	200	25%	0	0%	2	0%
<b>KOPĀ</b>	<b>2 989</b>	<b>100%</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>794</b>	<b>100%</b>	<b>477</b>	<b>100%</b>	<b>1 018</b>	<b>100%</b>

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

# Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem 31.12.2021., miljoni EUR un %



Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;  
Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

# Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem 2021. un 2020. gadā, miljoni EUR un %

	2021		2020		Izmaiņa	
Eiropas Savienība (izņemot Latviju)	2 077	39%	2 045	44%	32	2%
Ziemeļamerika	1 156	22%	773	17%	383	50%
Globālie / Starptautiskie ieguldījumi	915	17%	664	14%	251	38%
Jaunattīstības valstis	562	11%	493	11%	69	14%
Latvija	433	8%	542	12%	-108	-20%
Āzija	136	3%	89	2%	47	53%
Pārējās Eiropas valstis (izņemot Eiropas Savienību)	42	1%	41	1%	1	2%
<b>KOPĀ</b>	<b>5 321</b>	<b>100%</b>	<b>4 647</b>	<b>100%</b>	<b>674</b>	<b>14%</b>

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

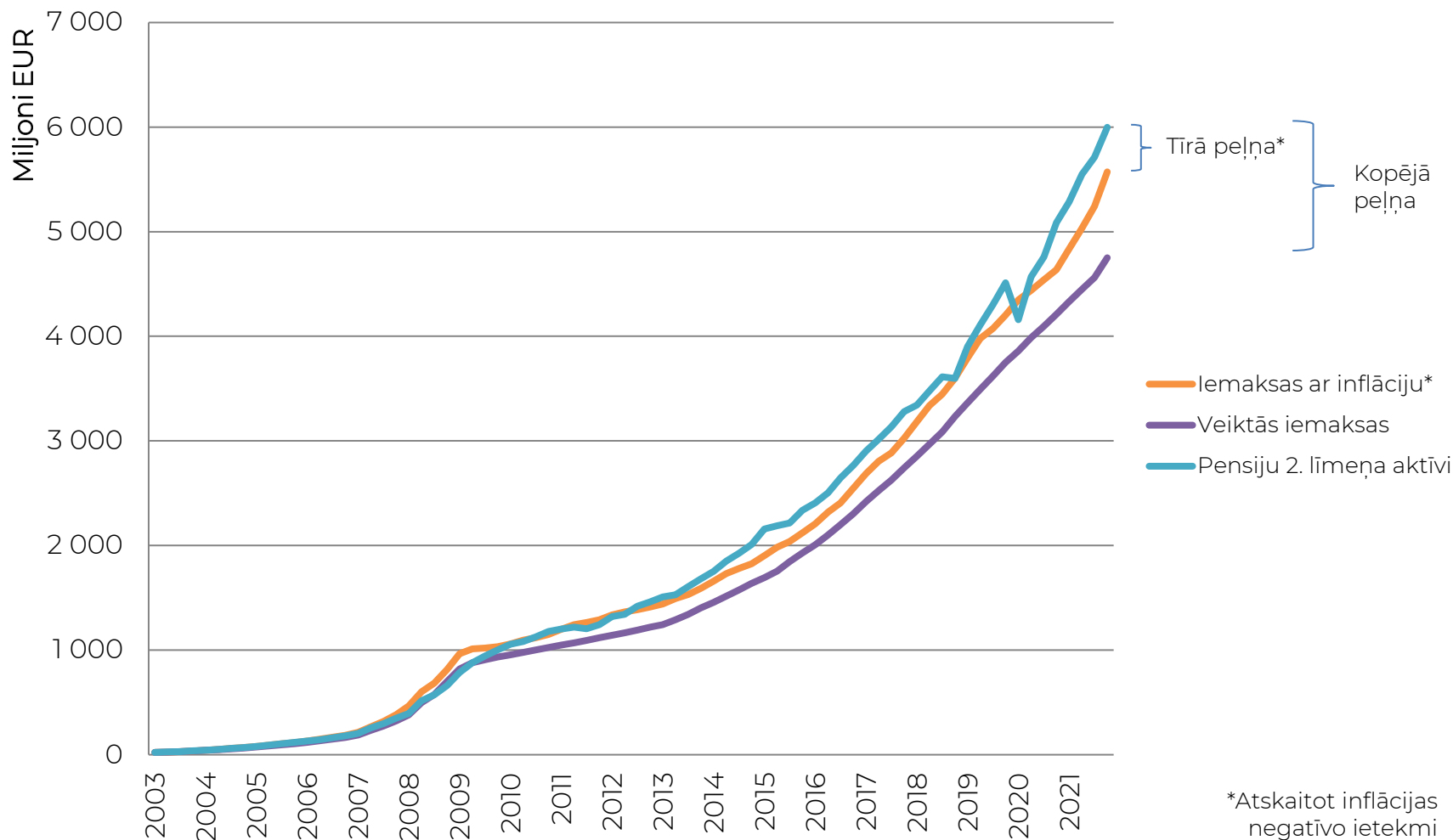
# Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem pa pensiju plānu veidiem 2021. gadā, miljoni EUR un %

	Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%		Sabalansētie plāni		Konservatīvie plāni	
Eiropas Savienība (izņemot Latviju)	1 215	41%	5	10%	201	25%	152	32%	505	50%
Ziemeļamerika	681	23%	19	44%	319	40%	14	3%	123	12%
Globālie / Starptautiskie ieguldījumi	466	16%	7	16%	147	19%	174	36%	120	12%
Latvija	217	7%	2	4%	10	1%	68	14%	136	13%
Jaunattīstības valstis	318	11%	11	25%	45	6%	68	14%	120	12%
Āzija	64	2%	0	1%	71	9%	1	0%	0	0%
Pārējās Eiropas valstis (izņemot Eiropas Savienību)	28	1%	0	0%	0	0%	0	0%	14	1%
<b>KOPĀ</b>	<b>2 989</b>	<b>100%</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>794</b>	<b>100%</b>	<b>477</b>	<b>100%</b>	<b>1 018</b>	<b>100%</b>

Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;

Datu avots: asociēto biedru sniegtā informācija, neauditēti dati

# Inflācijas ietekme uz pensiju 2. līmeņa peļņu 2003.-2021. gads



Datu avoti: [www.manapensija.lv](http://www.manapensija.lv); Centrālā Statistikas Pārvalde un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

# Kopsavilkums

- Finanšu nozares asociācijas biedru pensiju 2. līmeņa kopējo aktīvu vērtība bija 5.32 miljardi EUR 31.12.2021. 2021. gada laikā aktīvu vērtība ir palielinājusies par 14% jeb 0.67 miljardiem EUR.
- Finanšu nozares asociācijas biedru pensiju 2. līmeņa aktīvu ienesīgums 2021. gadā bija 8.38%, savukārt vidējais gada ienesīgums pēdējo 10 gadu laikā bija 3.15%.



# PALDIES PAR UZMANĪBU!

 Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1050

 +371 67284528

 [info@financelatvia.eu](mailto:info@financelatvia.eu)

 [www.financelatvia.eu](http://www.financelatvia.eu)