

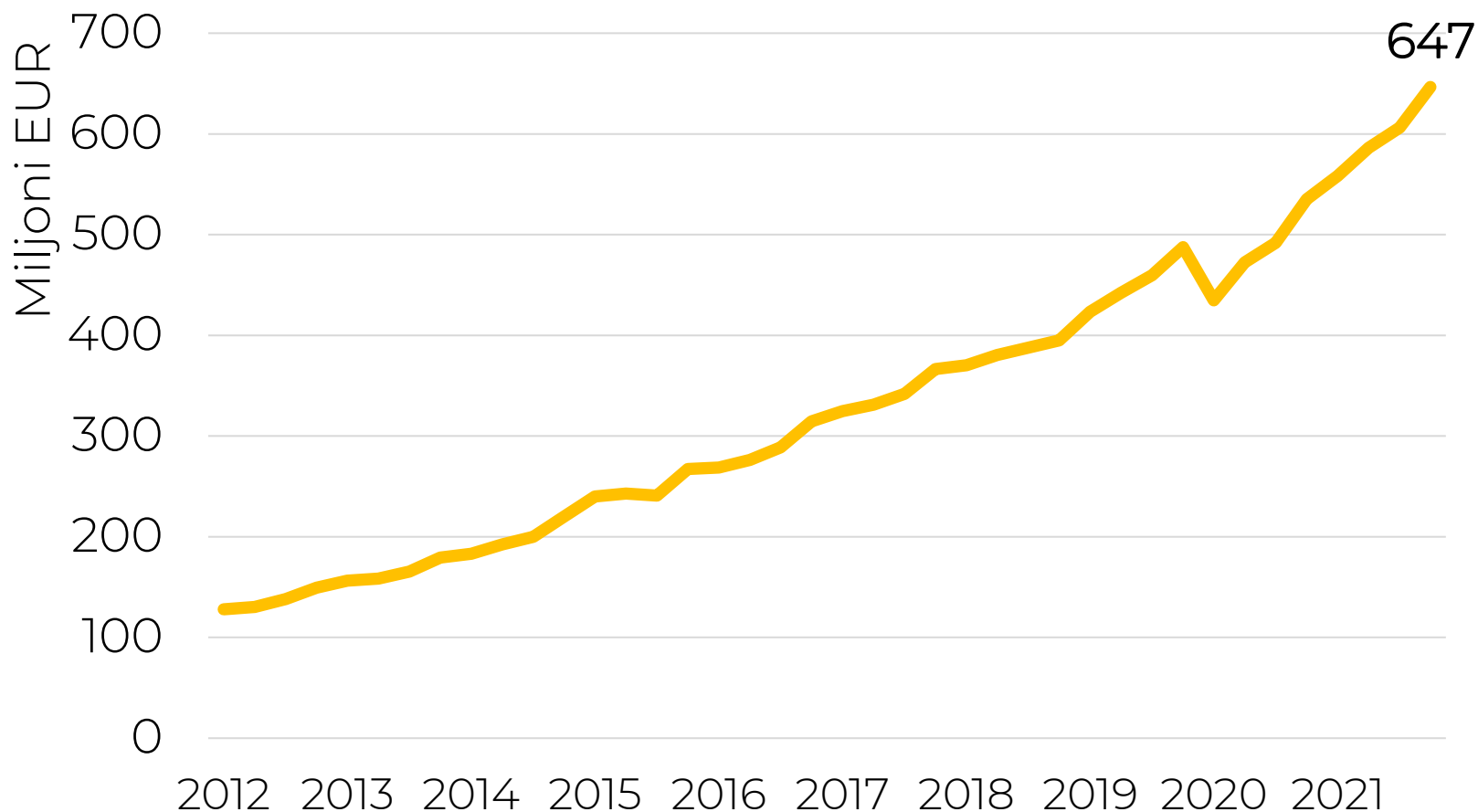
PENSIJU 3. LĪMENA PENSĪJU PLĀNU STATISTIKA

2021. gada 4. ceturksnī

METODOLOĢIJA

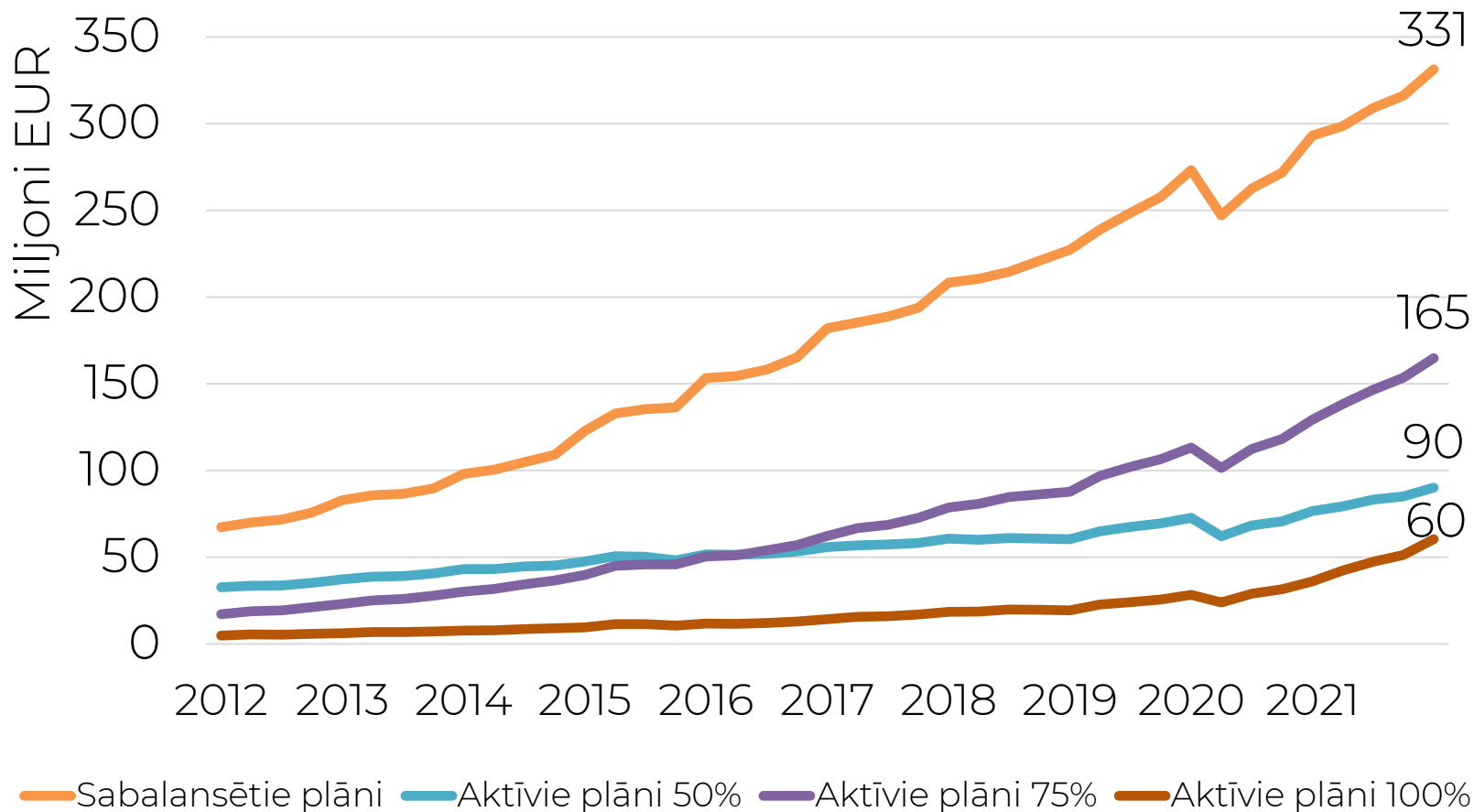
- Tiek apkopoti Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;
- Finanšu nozares asociācijas asociētie biedri:
 - CBL Atklātais pensiju fonds AS;
 - Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS;
 - SEB atklātais pensiju fonds AS;
 - Swedbank Atklātais Pensiju Fonds AS;
- Vēsturiskie dati pieejami sākot ar 31.12.2011. Datu avots www.manapesija.lv;
- Sākot ar 31.12.2018. datus iesniedz pensiju fondi.

Pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība 2012.- 2021. gads



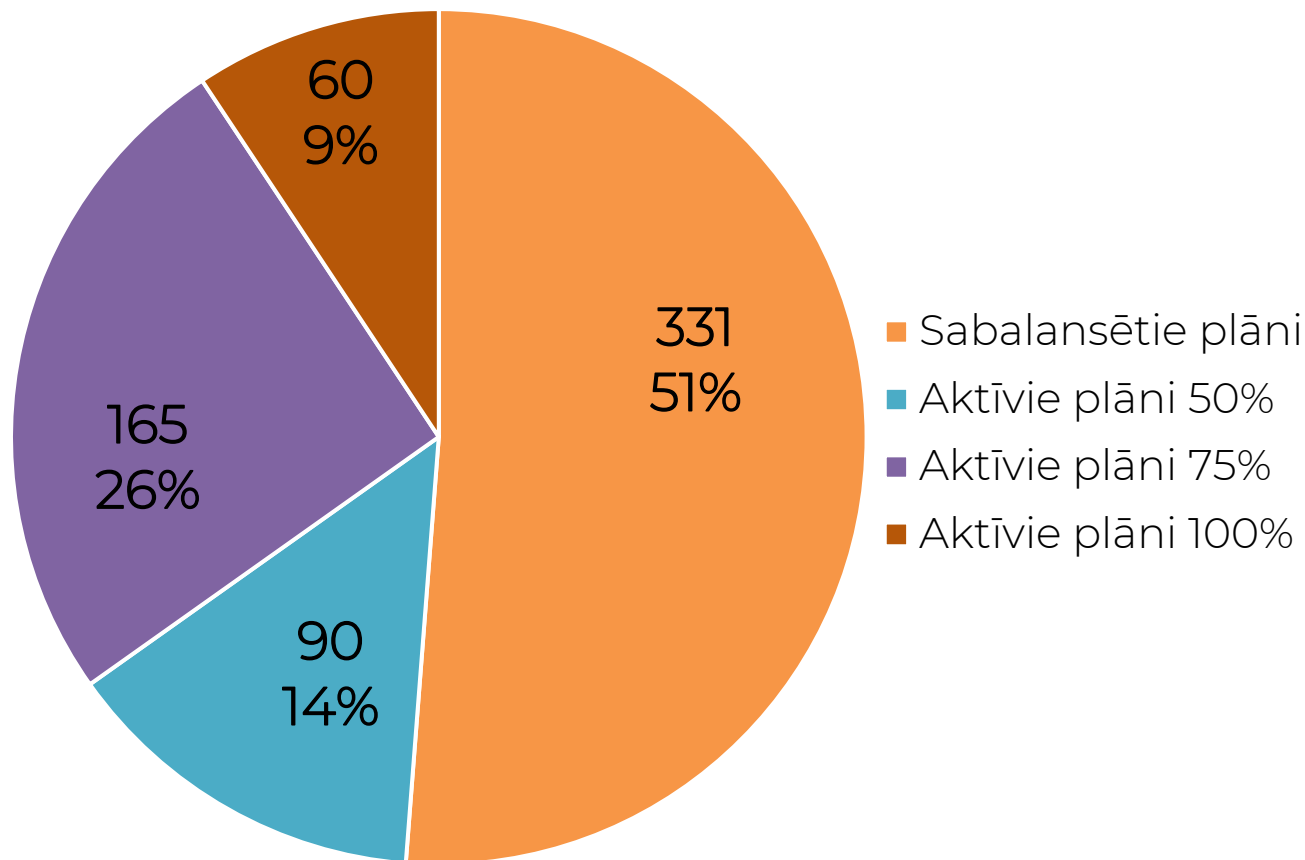
Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru dati;
Datu avoti: www.manapensija.lv un pensiju fondu sniegtie dati.

Pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība pa plānu veidiem 2012.-2021. gads



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 31.12.2021, miljoni EUR un %



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

Pensiju 3. līmeņa ienesīgums sadalījumā pa plānu veidiem 31.12.2021.

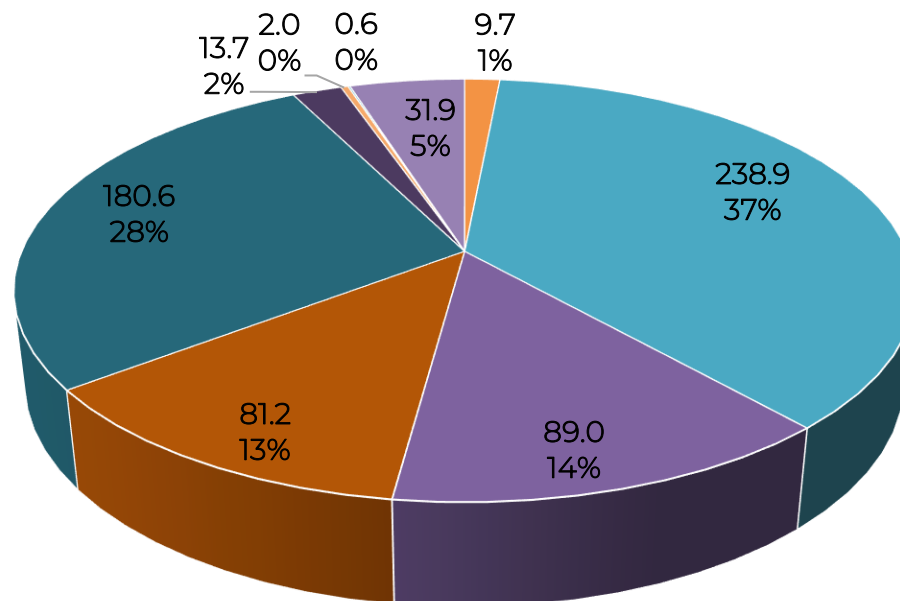
Pensiju plānu veidi	Ienesīgums periods						
	Kopš gada sākuma	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	10 gadi	Kopš darb. sākuma
Sabalansētie plāni	3.15%	3.15%	2.29%	3.99%	2.23%	3.12%	3.54%
Aktīvie plāni 50%	9.39%	9.39%	5.52%	7.29%	4.18%	4.60%	4.76%
Aktīvie plāni 75%	10.90%	10.90%	6.10%	8.26%	4.88%	5.46%	4.26%
Aktīvie plāni 100%	27.02%	27.02%	14.60%	17.78%	10.00%	9.65%	4.62%
Kopā	8.10%	8.10%	4.80%	6.76%	3.86%	4.50%	3.99%

- 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.

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



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

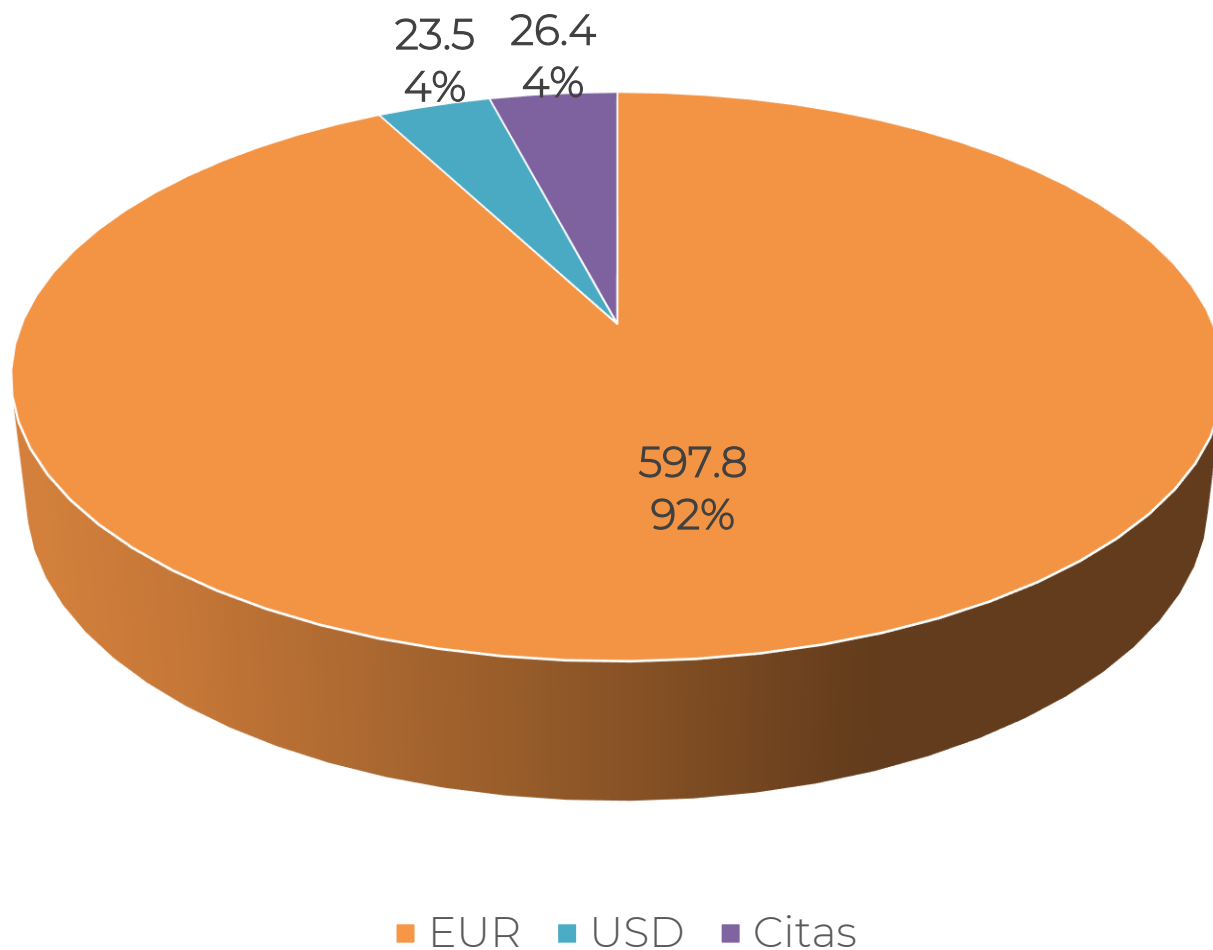
Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

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

	Sabalansētie plāni		Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%	
Akciju fondi	61.3	78%	36.4	40%	85.2	52%	56.1	93%
Obligāciju fondi	126.2	38%	31.4	35%	22.2	13%	0.8	1%
Suverēnās obligācijas	52.5	16%	1.2	1%	27.5	17%	0.0	0%
Korporatīvās obligācijas	61.1	18%	13.7	15%	14.2	9%	0.0	0%
Naudas līdzekļi	20.9	6%	4.0	4%	5.0	3%	2.0	3%
Citi ieguldījumu fondi (piemēram, riska kapitāls)	3.0	1%	2.0	2%	8.7	5%	0.0	0%
Akcijas	4.3	1%	1.8	2%	2.1	1%	1.5	3%
Termiņnoguldījumi	2.0	1%	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%
Nekustamais īpašums	0.4	0%	0.0	0%	0.2	0%	0.0	0%
KOPĀ	331.8	100%	90.4	100%	165.0	100%	60.4	100%

Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Aktīvu sadalījums pa valūtām 31.12.2021., miljoni EUR un %



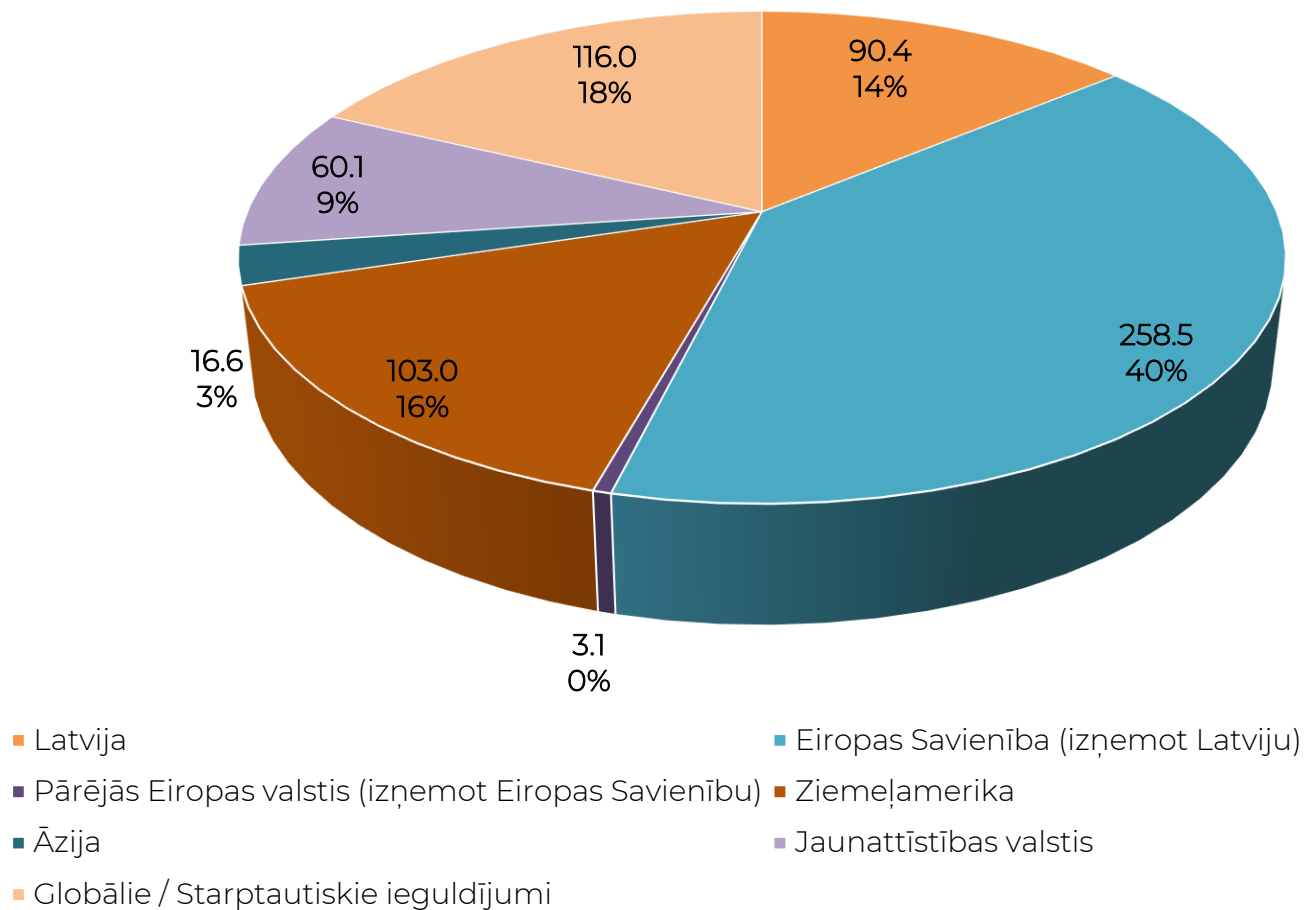
Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

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

	Sabalansētie plāni		Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%	
	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%
EUR	315.0	95%	87.8	97%	140.5	85%	54.4	90%
USD	7.1	2%	2.6	3%	12.6	8%	1.1	2%
Citas	9.7	3%	0.0	0%	11.8	7%	4.8	8%
KOPĀ	331.8	100%	90.4	100%	165.0	100%	60.4	100%

Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

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



Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

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

	Sabalansētie plāni		Aktīvie plāni 50%		Aktīvie plāni 75%		Aktīvie plāni 100%	
	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%	miljoni EUR	%
Eiropas Savienība (izņemot Latviju)	149.1	45%	31.3	35%	63.1	38%	14.9	25%
Latvija	59.4	18%	13.7	15%	15.5	9%	1.8	3%
Globālie / Starptautiskie ieguldījumi	69.9	21%	36.6	40%	7.8	5%	1.6	3%
Jaunattīstības valstis	30.6	9%	6.7	7%	17.6	11%	5.2	9%
Ziemeļamerika	18.5	6%	1.7	2%	51.8	31%	31.1	51%
Āzija	2.5	1%	0.0	0%	8.3	5%	5.8	10%
Pārējās Eiropas valstis (izņemot Eiropas Savienību)	1.8	1%	0.3	0%	0.9	1%	0.0	0%
KOPĀ	331.8	100%	90.4	100%	165.0	100%	60.4	100%

Datu avots: pensiju fondu sniegtie dati

Kopsavilkums

- Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru pensiju 3. līmeņa kopējo aktīvu vērtība sasniedza 646.8 miljonus EUR 31.12.2021. 2021. gada 4. ceturkšņa laikā aktīvu vērtība palielinājās par 7% jeb 40.6 miljoniem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu laikā aktīvu vērtība ir palielinājusies par 21% jeb 111.6 miljoniem EUR.
- Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru 2021. gada kopējais pensiju 3. līmeņa aktīvu ienesīgums bija 8.10%. Pēdējo desmit gadu laikā vidējais gada ienesīgums bija 4.50%.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

 Doma laukumā 8A, Rīgā, LV-1050

 +371 67284528

 info@financelatvia.eu

 www.financelatvia.eu