



INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU PLĀNU

Pārvaldnieks:	Aleksejs Marčenko
Turētājbanka:	AS SEB banka
Revidents:	KPMG Baltics AS
Plāna darbības sākums:	21.01.2003.
Atlīdzība par plāna pārvaldi:	
Maksājuma pastāvīgā daļa	0,6%
Maksājuma mainīgā daļa	0,25%
Atskaites valūta:	EUR

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plānam ir noteikta **konservatīva** ieguldījumu politika. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās zonas valstu ar augstu kredītreitingu valdību un starptautisku finanšu institūciju un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku termiņnoguldījumos, kas nodrošina šī ieguldījumu plāna investīciju stabilitāti.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBAS

	30.09.2019	31.12.2019
Daļas vērtība, EUR	2,603677	2,608453
Līdzekļu vērtība, EUR	32 490 537	37 616 740

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS

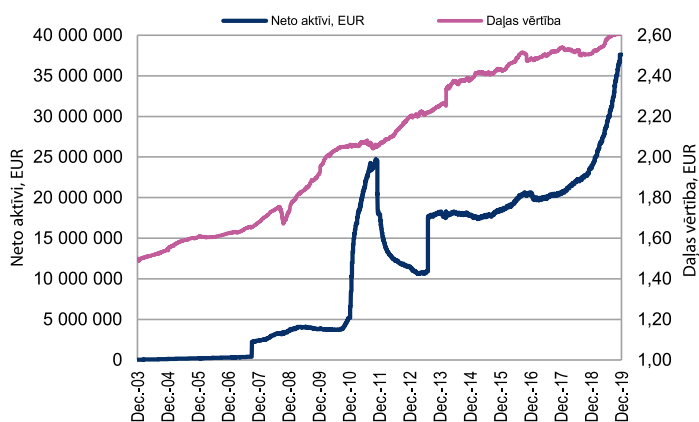
	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No darbības sākuma
Plāns	0,18%	1,27%	3,97%	3,64%
Nozares vidējais	0,02%	1,36%	5,32%	n/a

* Nozares vidējais rādītājs aprēķināts kā vidējais aritmētiskais

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

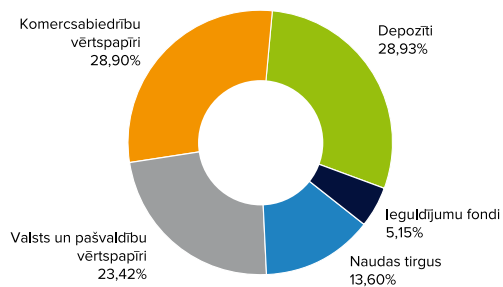
Aprēķinātā turētājbankas komisija ceturksnī	EUR	7 174
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja pastāvīgā komisija ceturksnī	EUR	46 625
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja mainīgā komisija ceturksnī	EUR	0

Ieguldījumu Plāna daļas vērtība un aktīvu dinamika

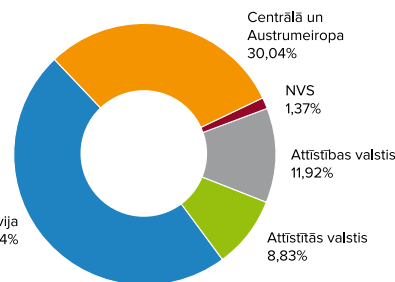


IEGULDĪJUMU PORTFEĻA STRUKTŪRA

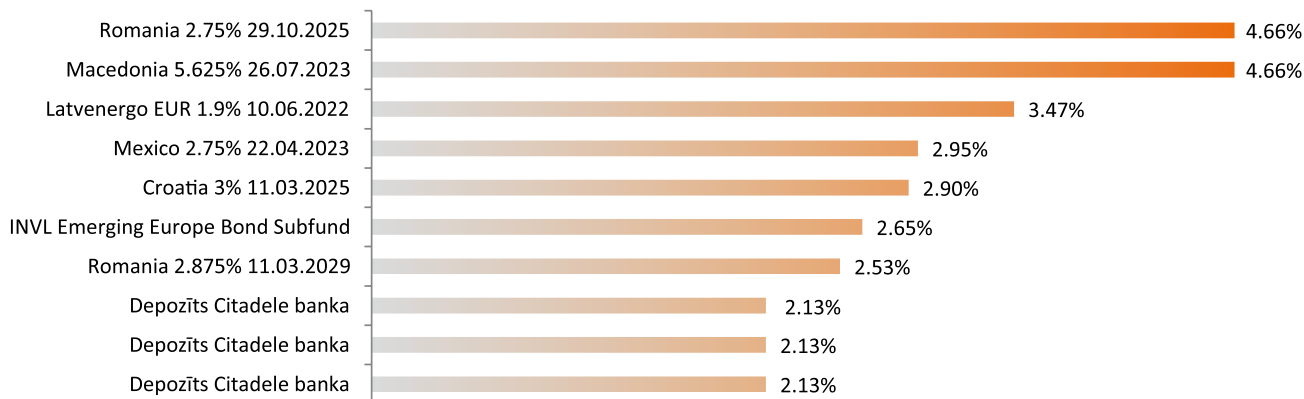
SADALĪJUMS PA AKTĪVU VEIDIEM



ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS



LIELĀKIE IEGULDĪJUMI



PLĀNA DARBĪBAS REZULTĀTI

2019. gada 4. ceturkšņa beigās dalībai leguldījumu plānā „INVL Konservatīvais 58+” bija pieteikuši 22 229 pensiju 2. līmeņa dalībnieki un Plāna aktīvi sasniedza 37 616 740 EUR.

Plāna 4. ceturkšņa ienesīgums 2019. gada 31. decembrī bija 0,18%, savukārt citu pensiju 2.līmeņa nozares konservatīvās stratēģijas pensiju plānu ienesīgums aizvadītajā ceturksnī vidēji veidoja 0,02%.

Komersabiedrību parāda vērtspapīru apjoms plāna aktīvos 4. ceturkšņa laikā samazinājās par 2% p.p. un 2019. gada 31. decembrī bija 28,9%.

leguldījumu īpatsvars valsts un pašvaldību emitētajās obligācijās un parādzīmēs 4. ceturkšņa laikā palielinājās un ceturkšņa beigās veidoja 23,42%.

4. ceturkšņa laikā termiņnoguldījumu apjoms Plāna aktīvos palielinājās un sasniedza 28,93% perioda beigās.

leguldījumu fondu apliecību īpatsvars Plāna aktīvos ceturkšņa beigās bija 5,15%. Ir svarīgi atzīmēt, ka minēto ieguldījumu fondu portfeļus veido fiksētā ienākuma vērtspapīri.

PLĀNA DARBĪBU IETEKMĒJOŠĀS FINANŠU VIDES RAKSTUROJUMS

2019. gada 4. ceturksnī gan attīstītos, gan attīstības tirgos turpinājās strauja aktīvu cenu izaugsme, pie tam cenas auga gandrīz visās finanšu aktīvu klasēs.

Aktīvu cenu dinamiku noteica liels likviditātes apjoms finanšu sistēmā, kā arī bāzes likmju samazināšanas tendence. ASV Federālā rezervju sistēma 30. oktobra sēdē samazināja bāzes likmi par 0,25% punkta, nosakot to koridori no 1,5% līdz 1,75%, kā arī īstenoja lielā mēroga īstermiņa ASV valsts obligāciju izpiršanu no tirgus. Eiropas Centrālā banka 4. ceturksnī atgriezās pie eiro zonas aktīvu izpiršanas, mēnesī iegādājoties vērtspapīrus par summu 20 miljardi eiro. Finanšu aktīvu cenu pieaugumu veicināja arī tas, ka pieauga vienošanās par tirdzniecību starp Ķīnu un ASV noslēgšanas varbūtība.

Attīstīto valstu akciju cenas 4. ceturksnī turpināja strauji augt: ASV akciju indekss S&P500 pieauga par 8,53%, sasniedzot 3230,78, Vācijas indekss DAX palielinājās par 6,61% līdz 13249,01, Francijas CAC40 indekss pieauga par 5,29% līdz 5978,06, Spānijas IBEX pieauga par 3,29% līdz 9549,2, Itālijas FTSE MIB palielinājās par 6,33% līdz 23506,37.

Valsts obligāciju ienesīgumi ceturkšņa laikā pieauga. ASV 5 gadu etalona valsts obligāciju ienesīgums ceturkšņa laikā pieauga par 14,7 bāzes punktiem līdz 1,544%, bet ASV 10 gadu valsts obligāciju ienesīgumi palielinājās par 25,29 bāzes punktiem līdz 1,6646%. Vācijas etalona 5 gadu obligāciju ienesīgums pieauga par 30 bāzes punktiem līdz -0,473%, bet 10 gadu par 38,6 bāzes punktiem līdz -0,185%. Augstā ienesīguma korporatīvo obligāciju riska prēmijas saruka – tā, 10 gadu CDS indekss iTRAXX Crossover, kas raksturo galvenokārt augstā ienesīguma obligāciju riska prēmijas, samazinājās par 26,55 bāzes punktiem līdz 267,098 bāzes punktiem. 10 gadu CDS indekss iTRAXX Europe, kas raksturo galvenokārt investīciju reitinga korporatīvo obligāciju riska prēmijas, nokrita par 13,81 bāzes punktiem līdz 84,923 bāzes punktiem.

Attīstības valstu akcijas arī pieauga vērtībā. Krievijas RTS indekss ceturkšņa laikā pieauga par 16,12% līdz 1548,92, Brazīlijas indekss BOVESPA palielinājās par 10,41% līdz 115645,3, bet Indonēzijas akciju indekss pieauga par 2,11% līdz 6299,539. Indijas akciju indekss SENSEX pieauga par 6,69% līdz 41253,74. Ķīnas Shanghai Composite indekss palielinājās par 4,99% līdz 3050,124.

Brent naftas barela cena arī pieauga par 8,59% līdz 66 dolāriem. Euro kurss pieauga no 1,0903 dolāriem par 1 eiro līdz 1,1229.

TURPMĀKĀ PLĀNA STRATĒGIJA

Turpmākajos mēnešos ir plānots palielināt plāna ieguldījumus Centrālās un Austrumeiropas korporatīvās un valsts obligācijās, kā arī veikt ieguldījumus attīstības valstu obligāciju fondos un izvietot depozītus Latvijas komercbankās.