



INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU PLĀNU

Pārvaldnieks:	Aleksejs Marčenko
Turētājbanka:	AS SEB banka
Revidents:	KPMG Baltics AS
Plāna darbības sākums:	05.11.2018.
Atlīdzība par plāna pārvaldi:	
Maksājuma pastāvīgā daļa	0,6%
Maksājuma mainīgā daļa	0,5%
Atskaites valūta:	EUR

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta **aktīva** ieguldījumu politika, kas paredz, ka līdz 75% no plāna aktīviem tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir iegūt maksimālu ilgtermiņa peļņu. Ieteicams izvēlēties gados jauniem ieguldītājiem vai tiem, kuri meklē visaugstāko peļņu, vienlaicīgi uzņemoties augstāku ieguldījumu svārstīguma risku.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBAS

	30.09.2019	31.12.2019
Daļas vērtība, EUR	1,081202	1,134974
Līdzekļu vērtība, EUR	617 546	758 237

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS

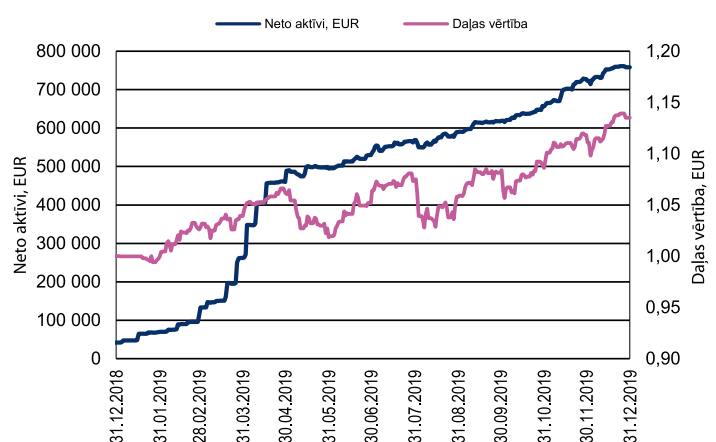
	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No darbības sākuma
Plāns	4,97%	7,88%	13,50%	11,60%
Nozares vidējais	4,34%	7,26%	19,37%	n/a

* Nozares vidējais rādītājs aprēķināts kā vidējais aritmētiskais

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

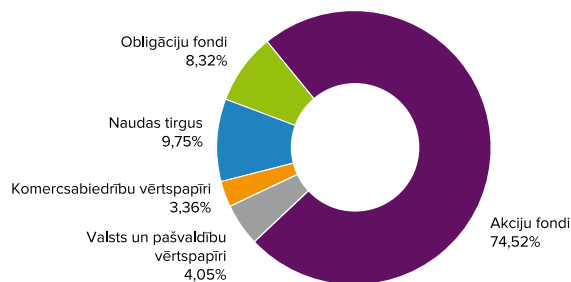
Aprēķinātā turētājbankas komisija ceturksnī	EUR	174
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja pastāvīgā komisija ceturksnī	EUR	867
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja mainīgā komisija ceturksnī	EUR	970

Ieguldījumu Plāna daļas vērtība un aktīvu dinamika

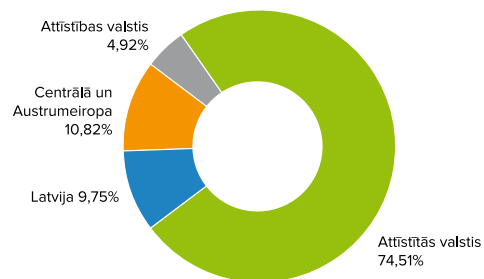


IEGULDĪJUMU PORTFEĻA STRUKTŪRA

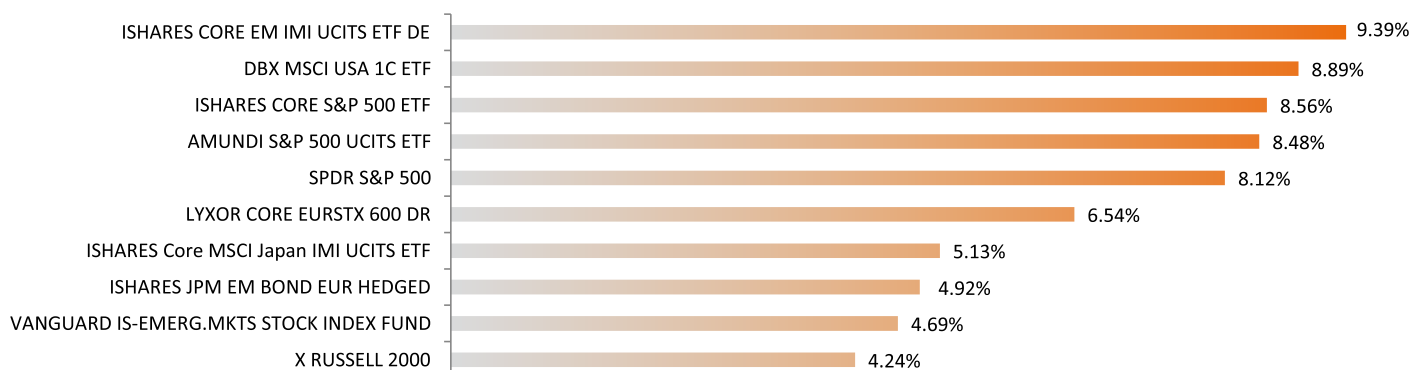
SADALĪJUMS PA AKTĪVU VEIDIEM



ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS



LIELĀKIE IEGULDĪJUMI



PLĀNA DARBĪBAS REZULTĀTI

leguldījumu plāns „INVL MAKSIMĀLAIS 16+” darbību sāka 2018. gada 5. novembrī. 2019. gada 4. ceturkšņa beigās daļību ieguldījumu plānā „INVL MAKSIMĀLAIS 16+” bija pieteikuši 174 pensiju 2. līmeņa dalībnieki un Plāna aktīvi sasniedza 758 237 EUR.

Plāna 4. ceturkšņa ienesīgums 2019. gada 31. decembrī bija 4,97%, savukārt pensiju 2. līmeņa nozares aktīvās stratēģijas pensiju plānu ienesīgums veidoja 4,34%.

leguldījumu fondu apliecību īpatsvars Plāna aktīvos ceturkšņa beigās bija 82,84%.

PLĀNA DARBĪBU IETEKMĒJOŠĀS FINANŠU VIDES RAKSTUROJUMS

2019. gada 4. ceturksnī gan attīstītos, gan attīstības tirgos turpinājās strauja aktīvu cenu izaugsme, pie tam cenas auga gan drīz 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 izpirkšanu no tirgus. Eiropas Centrālā banka 4. ceturksnī atgriezās pie eiro zonas aktīvu izpirkšanas, mēnesī iegādājoties vērtspapīrus par summu 20 miljardi eiro. Finanšu aktīvu cenu pieaugumu veicināja arī tas, ka pieauga vienošanos 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 STRATĒĢIJA

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.