



INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU PLĀNU

Pārvaldnieks:	Aleksejs Marčenko
Turētājbanka:	AS SEB banka
Revidents:	KPMG Baltics AS
Plāna darbības sākums:	27.07.2006.
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. Līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Investīcijas ieguldījumu fondos dod iespēju izmantot pasaules vadošo līdzekļu pārvaldnieku zināšanas un pieredzi finanšu tirgus jomā, kā arī papildus riska mazināšanas iespējas, tādējādi sniedzot ieguldījumu Plāna dalībniekiem iespēju sasniegt lielāku peļņas potenciālu ilgākā laika posmā.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBAS

	30.09.2019	31.12.2019
Daļas vērtība, EUR	2,214391	2,290362
Līdzekļu vērtība, EUR	31 208 860	34 076 071

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS

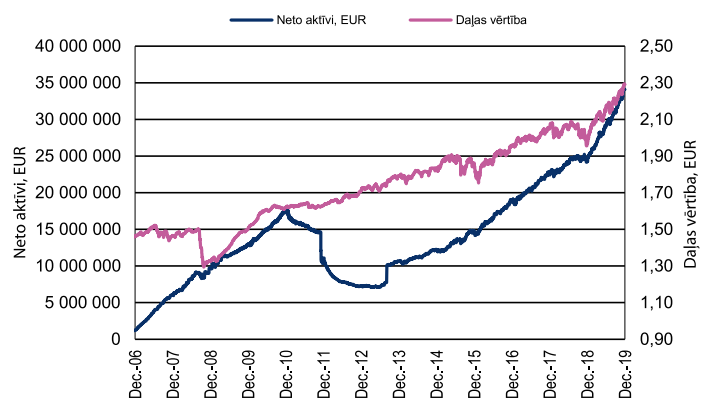
	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No darbības sākuma
Plāns	3,43%	6,67%	16,26%	3,62%
Nozares vidējais	2,83%	5,00%	14,54%	n/a

* Nozares vidējais rādītājs aprēķināts kā vidējais aritmētiskais

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

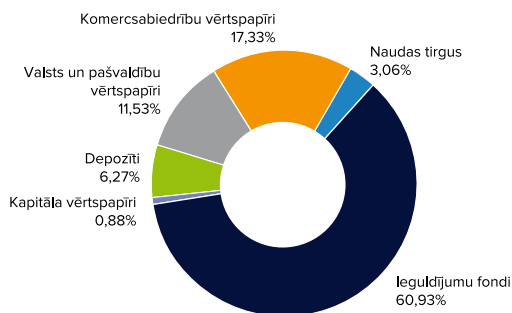
Aprēķinātā turētājbankas komisija ceturksnī	EUR 8 229
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja pastāvīgā komisija ceturksnī	EUR 41 134
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja mainīgā komisija ceturksnī	EUR 145 753

Ieguldījumu Plāna daļas vērtība un aktīvu dinamika

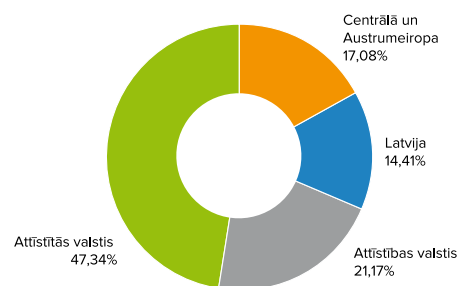


IEGULDĪJUMU PORTFEĻA STRUKTŪRA

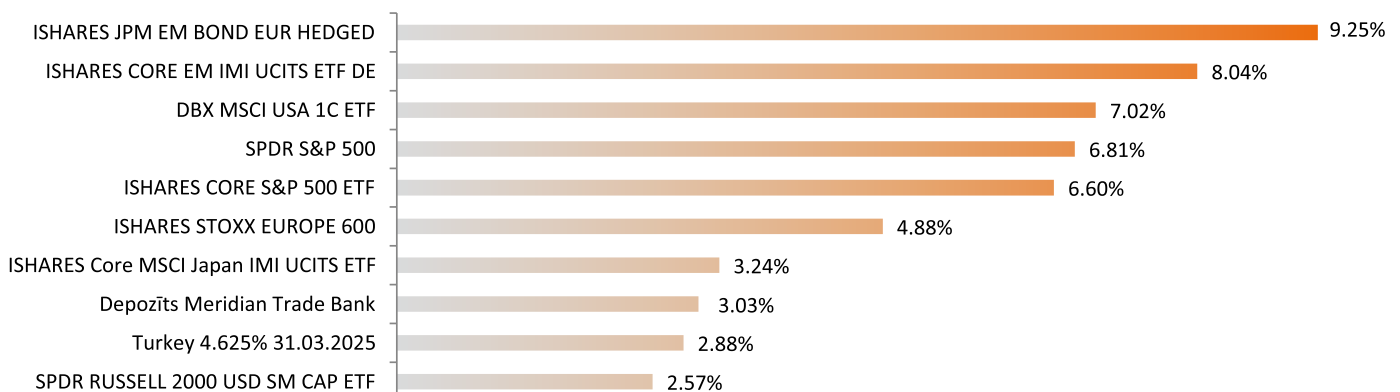
SADALĪJUMS PA AKTĪVU VEIDIEM



ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS



LIELĀKIE IEGULDĪJUMI



PLĀNA DARBĪBAS REZULTĀTI

2019. gada 4. ceturkšņa beigās dalībai ieguldījumu plānā „INVL Ekstra 47+” bija pieteikuši 16 870 pensiju 2. līmeņa dalībnieki un Plāna aktīvi sasniedza 34 076 071 EUR.

Plāna 4. ceturkšņa ienesīgums 2019. gada 31. decembrī bija 3,43%, savukārt pensiju 2. līmeņa nozares aktīvās stratēģijas pensiju plānu ienesīgums veidoja 2,83%.

Komersabiedrību parāda vērtspapīru apjoms plāna aktīvos 4. ceturkšņa laikā samazinājās un 2019. gada 31. decembrī bija 17,33%.

leguldījumu īpatsvars valsts un pašvaldību emitētajās obligācijās un parādzīmēs 4. ceturkšņa laikā nedaudz samazinājās un ceturkšņa beigās bija 11,53%.

Noguldījumu apjoms Plāna aktīvos 4. ceturkšņa laikā palielinājās no 5,63% perioda sākumā līdz 6,27% perioda beigās.

Plāna investīciju apjoms ieguldījumu fondos 4. ceturkšņa laikā palielinājās. Ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars Plāna aktīvos ceturkšņa beigās bija 57,76%. Salīdzinājumam – Plāna aktīvos ceturkšņa sākumā šie ieguldījumi veidoja 57,49%. Ir svarīgi atzīmēt, ka minēto ieguldījumu fondu portfeļus veido gan kapitāla, gan 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 augs 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 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 sārka – 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 saglabāt esošo ieguldījumu struktūru plāna akciju daļā, vienlaicīgi veicot jaunus ieguldījumus Centrālās un Austrumeiropas korporatīvajās un valsts obligācijās, mēreni palielinot fiksēta ienākuma daļas durāciju.