

# 31.12.2011. faktu ziņojums

## SEB riska kapitāla fonds

### SEB Listed Private Equity Fund

Fonds veic ieguldījumus biržā kotētos riska kapitāla uzņēmumos.

#### Ieguldījumu filozofija

Fonda pārvaldīšanas komanda piemēro ilgtermiņa un uz vērtības pieaugumu virzītu ieguldīšanas stilu un rīcību, kas dažreiz ir atšķirīga un pretēja valdošās ieguldītāju plūsmas rīcībai. Šī komanda līdzīgi ir darbojusies iepriekš tradicionālajā biržā nekotēto riska kapitāla uzņēmumu tirgū. To dara, lai sašaurinātu bezgala plašās iespējas līdz noteiktam apjomam, kas atbilst sākotnējiem atlasē kritērijiem. Pēc tam seko rūpīga izvērtēšana un analīze, lai noteiktu pārvērtētās vai novērtētās perspektīvas, un šajā jomā pārvaldīšanas komandai ir ļoti unikāls skatījums.

#### Ieguldījumu process

##### Ieguldījumu fokuss

Fonda komanda izmanto iespējas investēt vērtspapīros ar riska kapitāla iezīmēm visā pasaulē. Šādu pieeju definē kā aktīvu īpašumtiesību modeli, kas veicina gan ātru stratēģisku lēmumu pieņemšanu, gan darbības uzlabojumus. Komandas ieguldījumu mērķis ir izveidot diversificētu, vispasaules portfeli no dažādiem riska kapitāla vai līdzīgiem ieguldījumiem publiskajā tirgū, kurā skaidri redzams augšupejošs potenciāls.

##### Ieguldījumu komanda

Fonda ieguldījumu komandu vada Viktors Langs (Victor Lang), kuram tāpat kā pārējiem komandas dalībniekiem ir iespaidīga pieredze riska kapitāla investīciju jomā. Komandas dalībnieki darbojas vairāk nekā 40 konsultatīvajās padomēs visā pasaulē. Visiem komandas dalībniekiem ir prestižās mācību iestādēs iegūta izglītība uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs vai abās jomās vienlaicīgi, kā arī plašs personisko kontaktu loks. Komanda strādā Stokholmā, Zviedrijā.

##### Izpēte

Izpētes process ietver sākotnējo izpēti, kurā tiek apskatītas vairāk nekā 300 kotētie riska kapitāla uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri vēl netiek kotēti biržā, tiek izvērtēta to likviditāte, vadības kvalitāte, tirgus un fokuss. Pēc tam atlasa aptuveni 100 potenciālos ieguldījumu objektus un veic pamatīgu izpēti ar unikālu pieeju informācijas analīzei, matemātiska modeļa izmantošanu, potenciālo novērtējumu. Rezultātā tiek atlasīti 20–30 ieguldījumu objekti.

##### Portfeļa izveide

Komandas mērķis ir izveidot diversificētu, vispasaules portfeli no dažādiem riska kapitāla vai līdzīgiem ieguldījumiem publiskajā tirgū, kurā

skaidri redzams augšupejošs potenciāls. Parasti fondā tiks iekļauti 20–30 riska kapitāla uzņēmumi, aptverot plašus ieguldījumu tipus.

#### Vēsturiskie rezultāti

Kopējie fonda aktīvi (milj. EUR): 191.807 Fonda daļas vērtība EUR: 128.7259



Avots: SEB Asset Management S.A.

#### Lielākie ieguldījumi % no fonda aktīviem

Lielākie ieguldījumi	% no fonda aktīviem
KKR & Cp Lp	8,0
Blackstone	7,8
Fortress Investment Group	7,7
Altamir Amboise	6,4
AP Alternative Assets	5,6
Zale	4,7
GP Investment	4,4
SVG Capital	4,2
Compass Diversified Holdings	4,1
Och-Ziff Capital Management Group	4,0

Avots: SEB Asset Management S.A.

#### Ienesīgums % EUR

##### Absolūtais pieaugums %

Pēdējos 3 mēnešos	2.80
Pēdējos 6 mēnešos	-22
Pēdējā gadā	-24.97
Kopš gada sākuma	-24.97

Avots: www.seb.lv

##### Vidējais gada ienesīgums %

Pēdējos 2 gadus	-0.03
Pēdējos 3 gadus	46.21
Pēdējos 4 gadus	-
Pēdējos 5 gadus	-

Fonda pārvaldnieks: Victor Lang

Nodarbināts nozarē: 7 gadus

#### Pamatinformācija

Fonda tips	alternatīvais
Reģistrācijas gads	2009
ISIN kods	LU0385668222
Daļas vērtība sākumā	100.00 EUR
Salīdzinošais indekss	-
Fonda pārvaldošā sabiedrība	SEB Asset Management S.A.
Morningstar reitings (3 gadu)	-
Bāzes valūta	EUR
Daļu tips	C* (EUR)

#### Dividendes

\*Fonds neizmaksā dividendes, bet tās tiek reinvestētas

#### Izmaksas

Pārvaldīšanas komisija*	1.50%
Komisija par rezultātiem**	15.00%
Cenu grupa 3	
Pirkšanas komisija filiālē vai Ibankā***:	0.75%
Pārdošanas komisija:	0%
Maiņas komisija:	0%

\* iekļauta daļas vērtībā

\*\* iekļauta daļas vērtībā, tiek aprēķināta pārsniedzot 6% HWM (high water mark jeb augstāko sniegumu)

\*\*\* komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu

#### Riska novērtējums\*

Fondam nerēķina riska rādītājus dēļ nepietiekamiem

vēsturiskiem datiem

\* 3 gadu rādītāji

#### Ģeogrāfiskais sadalījums

ASV	50%
Francija	11%
Lielbritānija	11%
Brazīlija	6%
Zviedrija	5%
Kanāda	2%
Norvēģija	2%
Ķīna	2%
Citi aktīvi un saistības	11%

Avots: SEB Asset Management S.A.

#### Valūtas ekspozīcija %

USD	63	SEK	5
EUR	11	CAD	2
GBP	11	NOK	2
BRL	6		

Avots: SEB Asset Management S.A.

Papildu informāciju varat iegūt [www.seb.lv](http://www.seb.lv), pa tālruni 8777 vai apmeklējot jebkuru SEB bankas filiāli.

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālā sniegtā informācija par nodokļiem ir balstīta uz šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu likumu izmaiņu rezultātā būs atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē.

Jūsu ieguldītājs kapitāls nav garantēts un dažos gadījumos zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu. Ja ieguldījumu fondā ir Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalsts valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī saistīto prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājaslapā: [www.seb.lv](http://www.seb.lv). Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

