

SEB-Aktīvais pensiju plāns

Pensiju 3. līmenis

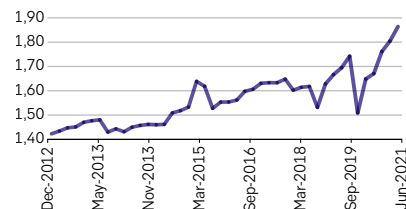
Dati uz 30.06.2021.

Pensiju plāna SEB-Aktīvais rezultāti par 2021. gada 2. ceturksni

Pamatinformācija

Plāna nosaukums:	SEB-Aktīvais
Plāna darbības sākums:	15.09.2004.
Pārvaldītāja nosaukums:	SEB Investment Management
Pārvaldnieks:	Jānis Rozenfelds
Turētājbanka:	SEB banka

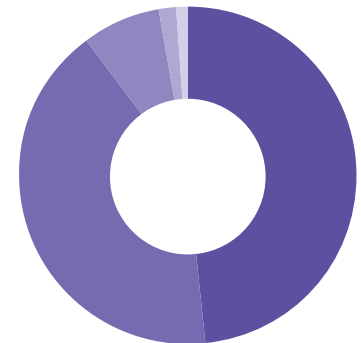
Plāna daļas vērtības izmaiņas, EUR*



Investīciju mērķis un politika

Plāns paredz aktīvu un dinamisku līdzekļu ieguldīšanas stratēģiju. Līdz 50% no Plāna aktīviem ar ieguldījumu fondu starpniecību var ieguldīt akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, līdz 20% - nekustamajā īpašumā. Pārējie Plāna aktīvi tiek ieguldīti augstas kvalitātes un drošības valsts, pašvaldību un komercsabiedrību parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Pensiju plāna SEB-Aktīvais ieguldījumu portfelis ir izveidots un tiek pārvaldīts, ievērojot AS "SEB atklātais pensiju fonds" noteikto ieguldījumu politiku, investīciju ierobežojumus un kvalitātes prasības.

Plāna ieguldījumu struktūra



FI vērtspapīri	48,71%
Akciju fondi	41,52%
Norēķinu konts	7,43%
Alternatīvie fondi	1,85%
Riska kapitāls	0,49%

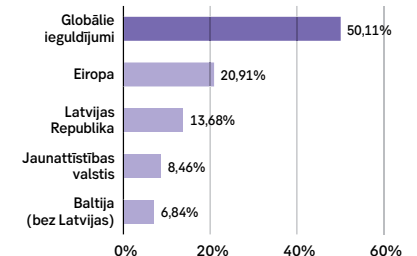
Lielākie ieguldījumi

PIMCO Euro Credit Fund	9,21%
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	8,35%
iShares Core S&P 500 ETF	7,35%
Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	5,55%
iShares STOXX Europe 600 ETF	5,04%
PIMCO Global HY Fund EUR Fund	4,97%
X Stoxx Europe 600 ETF	4,59%
SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	3,81%
Fair Oaks High Grade Credit Fund	3,80%
X MSCI World ETF EUR	3,79%

Ienesīgums % gadā**

12 mēnešu	13,09%
3 gadu	4,80%
5 gadu	3,71%
10 gadu	-
Kopš darbības sākuma	3,19%

Ģeogrāfiskais sadalījums



* Daļas vērtība ir vienas pensiju plāna daļas cena, kas mainās atkarībā no pensiju plāna pārvaldīšanas rezultātiem. Dati uzrādīti no 2012. gada decembra - daļas vērtības uzskaites sistēmas ieviešanas brīža.

** Avots: www.seb.lv. Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. 3, 6 un 12 mēnešu ienesīgums uzrādīts absolūtā izteiksmē, bet 5 gadu un kopš darbības sākuma – gada procentos.

Pensiju plāna SEB-Aktīvais pārvaldnieka ziņojums

Plāna darbības rezultātu analīze

2021. gada 2. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 3,19% gadā, savukārt plāna 12 mēnešu ienesīgums pārskata perioda beigās 13,09%.*

Notikumi finanšu tirgos.

2021. gada 2. ceturksnis akciju tirgiem un korporatīvajām obligācijām bija pozitīvs, savukārt valdību obligācijām negatīvs.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 6,43%. Identiska izmaiņa pārskata periodā vērojama arī Eiropas Stoxx 600 indeksam **

Vācijas 10-gadīgo obligāciju procentu likme pārskata periodā turpināja atkāpties no neseno sasniegtajiem visu laiku zemākajiem līmeņiem un pieauga no -0,29% līdz -0,21%.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate valdības obligāciju indekss saruka par 0,40%, bet Eiropas reģiona korporatīvo obligāciju indekss pieauga par 0,29%.

Pateicoties zemākai jūtībai pret procentu likmju risku, spekulatīvā reitinga korporatīvajām obligācijām klājās labāk. Pārskata periodā glo-

bālais augsta ienesīguma obligāciju indekss pieauga par 2,28%.**

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2021. gada 2. ceturksnī pozitīvs piensums plāna rezultātiem bija novērojams no vairākām ieguldījumu kategorijām (akcijām, investīciju reitinga obligācijām, augsta ienesīguma obligācijām un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem).

Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 65,959 miljonus eiro.

Investīciju vides prognoze

2021. gada otrā puse finanšu tirgos, iespējams, nebūs tik optimistiska kā gada pirmā puse. Situācija pasaules veselības aprūpē joprojām ir izaici-

noša – īpaši jaunattīstības valstīs, kam vakcīnu pieejamība ir daudz ierobežotāka nekā attīstītajās valstīs. Savukārt vairums ar vakcīnām

saistīto pozitīvo ziņu finanšu tirgos jau ir ievērtētas. Turklāt pēdējā laikā uzmanības centrā atkal sāk parādīties dažādi ģeopolitiskie riski.

2021. gada 3. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

Ilgtermiņā akciju tirgi joprojām ir pievilcīgākā aktīvu klase, taču īstermiņa svārstību riski pēdējā laikā ir pieauguši. Ieguldījumu īpatsvars

akciju tirgos joprojām veidos būtisku daļu no portfeļa ieguldījumu struktūras, taču, ievērojot lielāku piesardzību. Fiksētā ienākuma vērts-

papīru segmentā lielākā uzmanība tiks pievērsta procentu likmju riska ierobežošanai.

* Avots: www.seb.lv

** Avots: Bloomberg

www.seb.lv



26668777

Šo ziņojumu ir sagatavojusi IP AS "SEB Investment Management". Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, IP AS "SEB Investment Management" 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. 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 ieguldītais kapitāls nav garantēts. Ja pensiju plāns, ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu instrumentos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospektu un informatīvo brošūru par SEB pensiju plāniem, fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama IP AS "SEB Investment Management" mājaslapā: www.seb.lv.