

SEB-Aktīvais pensiju plāns

Pensiju 3. līmenis

Dati uz 31.12.2021.

Pensiju plāna SEB-Aktīvais rezultāti par 2021. gada 4. ceturksni

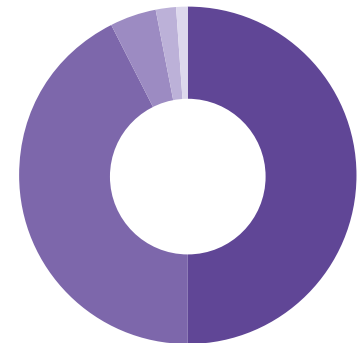
Pamatinformācija

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

Investīciju mērķis un politika

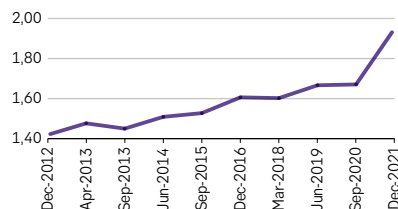
Plāns paredz aktīvu un dinamisku līdzekļu ieguldīšanas stratēģiju. Līdz 50% no Plāna aktīviem ar ieguldījumu fondu starpniecību var ieguldīt akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, līdz 20% - nekustamajā īpašumā. Pārējie Plāna aktīvi tiek ieguldīti augstas kvalitātes un drošības valsts, pašvaldību un 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	50,39%
Akciju fondi	42,66%
Norēķinu konts	4,36%
Alternatīvie fondi	2,00%
Riska kapitāls	0,59%

Plāna daļas vērtības izmaiņas, EUR*



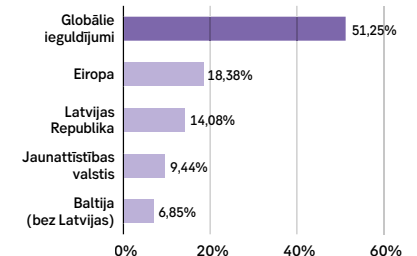
Lielākie ieguldījumi

PIMCO Euro Credit Fund	8,52%
SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	8,09%
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	7,55%
Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	5,54%
iShares Core S&P 500 ETF	5,35%
iShares STOXX Europe 600 ETF	4,95%
PIMCO Global HY Fund EUR Fund	4,64%
X Stoxx Europe 600 ETF	4,58%
X MSCI World ETF EUR	3,96%
JO Hambro Global Select Fund	3,53%

Ienesīgums % gadā**

12 mēnešu	10,00%
3 gadu	8,09%
5 gadu	3,78%
10 gadu	-
Kopš darbības sākuma	3,44%

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 4. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 3,44% gadā, savukārt plāna 12 mēnešu ienesīgums pārskata perioda beigās 10,00%.*

Notikumi finanšu tirgos.

2021. gada 4. ceturksnī finanšu tirgos bija vērojamas būtiskas svārstības. Pārskata periods sākās izteikti pozitīvi gan akciju, gan obligāciju tirgos, taču bažas par inflāciju un jauno omikrona paveidu tirgos izraisīja korekciju. Akciju tirgi pašā gada nogalē spēja atgūties un pietuvoties visu laiku rekordlīmeņiem, taču gluži pretēji klājās obligāciju tirgiem.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 8,72%, bet Eiropas Stoxx 600 indekss par 7,56%.**

Vācijas 10-gadīgo obligāciju procentu likme piedzīvoja straujas svārstības, taču pārskata periodu noslēdza ar minimālām izmaiņām pie -0,18% līmeņa.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate valdību obligāciju indekss pēc svārstībām gan vienā, gan otrā virzienā ceturksnī noslēdza zemāk par 0.58%, bet Eiropas reģiona korporatīvo obligāciju indekss saruka par 0,66%.

Pateicoties mazākai jūtībai pret procentu likmju risku, spekulatīvā reitinga korporatīvajām obligācijām klājās labāk. Pārskata periodā globālais augsta ienesīguma obligāciju indekss pieauga par 0,21%.**

letekme uz pensiju plāna portfeli.

2021. gada 4. ceturksnī pozitīvu pieņesumu plāna rezultātiem nodrošināja akcijas, augsta ienesīguma obligācijas un alternatīvo ieguldījumu fondi. Neliels negatīvs efekts bija vērojams no jaunattīstības valdību un investīciju reitinga obligāciju ieguldījumiem.

Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 71,250 miljonus eiro.

Investīciju vides prognoze

Turpmākie ceturkšņi finanšu tirgos varētu būt izaicinājumiem pilni. Akciju tirgu vērtējumi ir salīdzinoši augsti, COVID situācija joprojām

nezaudē savu aktualitāti, arī globālajā ekonomikā saglabājas vairāki izaicinājumi. Turklāt pēdējā laikā arvien lielāka uzmanība tiek

pievērsta inflācijas prognozēm un energoresursu straujajam cenu pieaugumam.

2022. gada 1. 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 tirdzvērtīgu 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.