

SEB-Indeksu pensiju plāns

Pensiju 3. līmenis

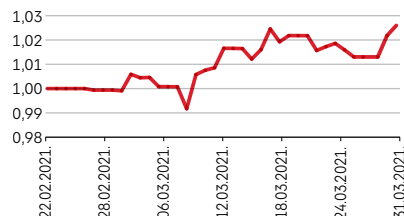
Dati uz 31.03.2021.

Pensiju plāna SEB-Indeksu plāns rezultāti par 2021. gada 1. ceturksni

Pamatinformācija

Plāna nosaukums:	SEB-Indeksu plāns
Plāna darbības sākums:	22.02.2021.
Pārvaldītāja nosaukums:	SEB Investment Management
Pārvaldnieks:	Niklāvs Zemzaris
Turētājbanka:	SEB banka

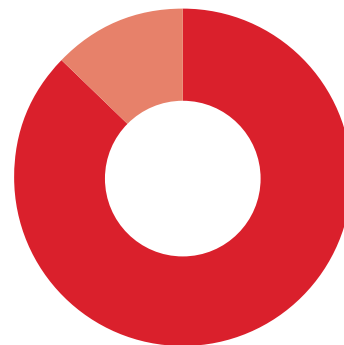
Plāna daļas vērtības izmaiņas, EUR*



Investīciju mērķis un politika

Plāna līdzekļi tiek izvietoti pasaules finanšu tirgos. Lai optimizētu izmaksas un panāktu plašu diversifikāciju, Sabiedrība var ieguldīt Plāna līdzekļus finanšu instrumentos, kas dod iespēju sekot finanšu tirgus indeksiem (rādītājiem, kuru izmaiņas atspoguļo noteikta vērtspapīru tirgus segmenta, piemēram, akciju tirgus, rezultātu konkrētā periodā). Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. Maksimālais akciju īpatsvars – 100%.

Plāna ieguldījumu struktūra



Akciju fondi	87,23%
Norēķinu konts	12,77%

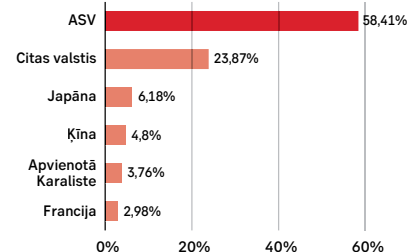
Lielākie ieguldījumi

X Stoxx Europe 600 ETF	8,44%
SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	7,25%
AMUNDI S&P 500 ETF	7,24%
INVECO S&P 500 ETF	7,13%
X S&P 500 ETF	7,09%
iShares Core S&P 500 ETF	7,07%
X MSCI World ETF EUR	7,02%
ISHARES CORE MSCI WORLD Fund	7,02%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	6,88%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF	6,71%

Ienesīgums % gadā**

12 mēnešu	-
3 gadu	-
5 gadu	-
10 gadu	-
Kopš darbības sākuma	2,60%

Ģeogrāfiskais sadalījums



* Daļas vērtība ir vienas pensiju plāna daļas cena, kas mainās atkarībā no pensiju plāna pārvaldīšanas rezultātiem.

** Avots: www.seb.lv. Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

SEB-Indeksu plāna pārvaldnieka ziņojums

Plāna darbības rezultātu analīze

2021. gada 1. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 2,60% gadā.*

Notikumi finanšu tirgos. 2021. gada 1. ceturksnī finanšu tirgos joprojām valdīja pozitīvs noskaņojums, īpaši tas bija novērojams akciju tirgos. Galvenie faktori, kas sekmēja akciju tirgu pieaugumu bija apjomīgie monetārās un fiskālās politikas stimuli, kā arī cerības par strauju globālās ekonomikas atlabšanu gada otrajā pusē.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 8,86%, Eiropas Stoxx

600 indekss par 8,20%, bet jaunattīstības valstu akciju tirgus indekss MSCI EM par 6,02%. **

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

SEB-Indeksu plāna darbības sākums ir 2021. gada 22. februāris tādēļ pārskata perioda rezultāti būtiski atšķiras no globālo akciju tirgus indeksu rezultātiem. Uz 2021. gada 31. martu pensiju plāna pieaugums kopš darbības sākuma bija +2,60%. Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gadā, bet turētājbankas komisija 0,05% gadā. Pensiju fonda komisija ir robežās no 0,12% - 0,85%. Mainīgā komisija netiek piemērota.

Plāna dalībnieki ir pakļauti arī netiešām izmaksām. Pirmkārt, izmantoto instrumentu (biržā tirgoto fondu) pārvaldīšanas komisijas. Vidējā svērtā instrumentu pārvaldīšanas komisija plāna portfelī ir aptuveni 0,15% gadā. Otrkārt, līdzekļu sākotnējās izvietojšanas komisijas ir atkarīgas no tirgus situācijas, bet ir robežās no 0,04% - 0,07% (balstoties uz bid/ask cenu starpību) no summas un attiecas tikai uz jaunu ienākošo naudu.

Visas iepriekš minētās komisijas jau ir iekļautas plāna daļas vērtībā. Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 719,717 eiro.

2021. gada 2. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. Neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, akciju

ieguldījumu īpatsvars tiks uzturēts tuvu prospektā noteiktajam maksimālajam īpatsvaram (100%).

Plāna ieguldījumu atlikusī daļa tiks izvietota naudas līdzekļos, likviditātes nodrošināšanai.

* Avots: www.seb.lv

** Avots: Bloomberg

www.seb.lv



26668777

Šo ziņojumu ir sagatavojuši 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.