

SEB-Indeksu pensiju plāns

Pensiju 3. līmenis

Dati uz 30.09.2021.

Pensiju plāna SEB-Indeksu plāns rezultāti par 2021. gada 3. ceturksni

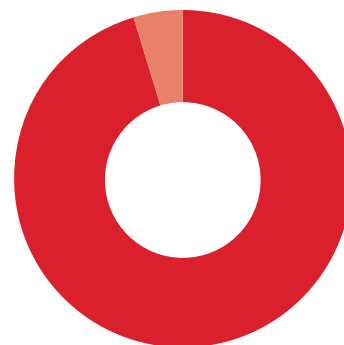
Pamatinformācija

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

Investīciju mērķis un politika

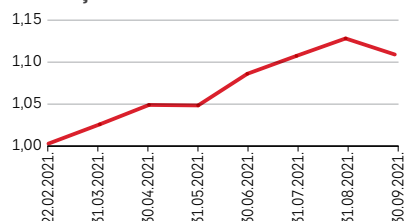
Plāna līdzekļi tiek izvietoti pasaules finanšu tirgos. Lai optimizētu izmaksas un panāktu plašu diversifikāciju, Sabiedrība var ieguldīt Plāna līdzekļus finanšu instrumentos, kas dod iespēju sekot finanšu tirgus indeksiem (rādītājiem, kuru izmaiņas atspoguļo noteikta vērtspapīru tirgus segmenta, piemēram,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

Plāna ieguldījumu struktūra



Akciju fondi	95,30%
Norēķinu konts	4,70%

Plāna daļas vērtības izmaiņas, EUR*



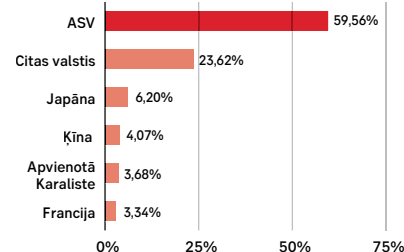
Lielākie ieguldījumi

X MSCI USA ETF	9,41%
SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	8,47%
X S&P 500 ETF	8,2%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	7,78%
INVECO S&P 500 ETF	7,34%
X Stoxx Europe 600 ETF	7,14%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	6,15%
iShares Core S&P 500 ETF	6,08%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	5,62%
iShares MSCI Europe ESG ETF	5,33%

lenesīgums % gadā**

12 mēnešu	-
3 gadu	-
5 gadu	-
10 gadu	-
Kopš darbības sākuma	10,91%

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 3. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 10,91%, savukārt plāna 3 mēnešu ienesīgums pārskata perioda beigās 2,12%.*

Notikumi finanšu tirgos.

2021. gada 3. ceturksnī akciju tirgi uzrādīja mēreni pozitīvu pieaugumu par spīti nelielam cenu kritumam septembra mēnesī.

Ceturkšņa laikā MSCI ACWI pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 1.82%.

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2021. gada 3. ceturksnī SEB indeksu plāna daļas vērtības pieaugums pilnībā izskaidrojams ar pasaules akciju tirgus indeksu dinamiku.

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 portfeli 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 attiecās tikai uz jaunu ienākošo naudu.

Visas iepriekš minētās komisijas jau ir iekļautas plāna daļas vērtībā. Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 1,560,166 eiro.

2021. gada 4. 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 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.