

SEB-Indeksu pensiju plāns

Pensiju 3. līmenis

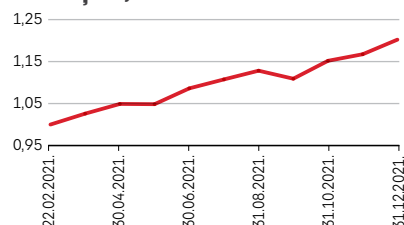
Dati uz 31.12.2021.

Pensiju plāna SEB-Indeksu plāns rezultāti par 2021. gada 4. ceturksni

Pamatinformācija

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

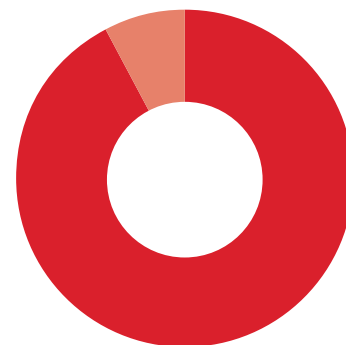
Plāna daļas vērtības izmaiņas, EUR*



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	92,37%
Norēķinu konts	7,63%

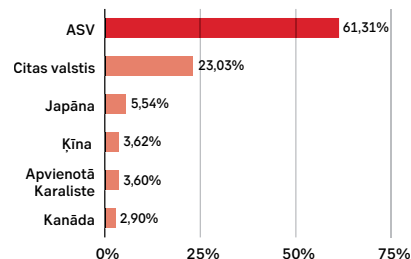
Lielākie ieguldījumi

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	14,08%
SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	10,78%
iShares MSCI Europe ESG ETF	7,62%
INVECO S&P 500 ETF	7,56%
X MSCI USA ETF	6,71%
X S&P 500 ETF	5,89%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	5,84%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	5,05%
X Stoxx Europe 600 ETF	4,91%
iShares Core S&P 500 ETF	4,37%

Ienesīgums % gadā**

12 mēnešu	-
3 gadu	-
5 gadu	-
10 gadu	-
Kopš darbības sākuma	20,70%

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. Ienesīgums kopš darbības sākuma uzrādīts absolūtā izteiksmē.

SEB-Indeksu plāna pārvaldnieka ziņojums

Plāna darbības rezultātu analīze

2021. gada 4. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 20,70% , savukārt plāna 3 mēnešu ienesīgums pārskata perioda beigās 8,82%.*

Notikumi finanšu tirgos.

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

Ceturkšņa laikā MSCI ACWI pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 8,72%.

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2021. gada 4. 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 tirgto 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 2,437,240 eiro.

2022. gada 1. 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.