

Pensiju plāna pārvaldīšanas pārskats (uz 31.08.2010)

SEB-Eiropensija

Pamatinformācija		Investīciju mērķis un politika	Plāna ieguldījumu struktūra
Plāna nosaukums:	SEB-Eiropensija	Pensiju plāna SEB-Eiropensija līdzekļi tiek iemaksāti, uzkrāti un izmaksāti eiro (EUR) valūtā. Plāns realizē mērena riska ieguldījumus pārsvarā Eiropas Savienības, kā arī citās valstīs emitētos vērtspapīros. Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt eiro zonas inflāciju apsteidzošu privātās pensijas uzkrājumu pieaugumu ilgtermiņā. Ieguldījumi tiek veikti galvenokārt fiksēto ienākumu vērtspapīros ar stabilu atdevi un akcijās ar ilgtermiņā augošu tirgus vērtību, ievērojot privātā pensiju fonda "SEB atklātais pensiju fonds" noteikto ieguldījumu politiku, investīciju ierobežojumus un kvalitātes prasības.	
Plāna darbības sākums:	2004.09.15		
Pārvaldītāja nosaukums:	SEB Wealth Management		
Pārvaldnieks:	Jānis Rozenfelds		
Turētājbanka:	SEB banka		

Vēsturiskie rezultāti		Ienesīgums %	Ienesīguma salīdzinājums	
Līdzekļi pārvaldīšanā uz pārskata perioda sākumu	11 094 616 Ls	Faktiskais ienesīgums (absolūtais pieaugums termiņos līdz 1 gadam)		
Līdzekļi pārvaldīšanā uz pārskata perioda beigām	11 191 423 Ls	1 mēneša		0,64%
Investīciju bruto rezultāts	71 005,54 Ls	3 mēnešu		1,10%
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi (komisija pārvaldītājam un turētājbankai, u.c.)	-25 080,23 Ls	6 mēnešu		1,94%
		12 mēnešu		3,45%
Investīciju rezultāts pēc pārvaldīšanas izdevumiem (neto)	45 925,31 Ls	Kopš gada sākuma		2,21%
		Kopš darbības sākuma (15.09.2004.)		2,01%
		Nozares vidējais ienesīgums (benchmark*)	5,97%	

Lielākie ieguldījumi		Ģeogrāfiskais sadalījums	
LHVB	8,7%	Luksemburga	60,87%
HSBC EURO Core Credit Bond Fund IC	4,4%	Vācija	4,35%
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)	4,3%	Lielbritānija	4,42%
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR	4,2%	Polija	1,48%
Schroder EUR Corporate Bond Fund IC	4,2%	Lietuva	3,68%
		Francija	5,55%
		Austrija	3,74%
		Īrija	2,06%

* Vidējais aktīvo pensiju plānu ienesīgums

SEB Wealth Management

Papildu informāciju varat iegūt: www.seb.lv, pa tālruni: 8777

vai apmeklējot jebkuru SEB bankas filiāli vai klientu apkalpošanas centru.

Šis pārskats ir tikai informatīvs materiāls un nav iecerēts kā rekomendācija konkrētu lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū. Vēsturiskais ienesīgums ne garantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu fondi ir pakļauti finanšu tirgus riskiem, un atsevišķos periodos to vērtība var būt arī negatīva.

