

Pensiju plāna pārvaldīšanas pārskats 2010.11.30.

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 pārsvārā 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	11 667 735 Ls	
Līdzekļi pārvaldīšanā uz pārskata perioda beigām	11 794 132 Ls	
Investīciju bruto rezultāts	-37 336,75 Ls	
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi (komisija pārvaldītājam un turētājbankai, u.c.)	-25 624,10 Ls	
Investīciju rezultāts pēc pārvaldīšanas izdevumiem (neto)	-62 960,85 Ls	
	Faktiskais ienesīgums (absolūtais pieaugums termiņos līdz 1 gadam)	
	1 mēneša	
	3 mēnešu	0,51%
	6 mēnešu	1,61%
	12 mēnešu	3,09%
	Kopš gada sākuma	2,73%
	Kopš darbības sākuma (15.09.2004.)	2,01%
	Nozares vidējais ienesīgums (benchmark*)	8,21%

Lielākie ieguldījumi	Ģeogrāfiskais sadalījums		
LH2B depozīti	8,8%	Luksemburga	57,46%
ComStage MSCI World TRN ETF	4,7%	Latvijas Republika	13,19%
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR	4,6%	Vācija	9,56%
HSBC EURO Core Credit Bond Fund IC	4,1%	Francija	5,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)	4,1%	Lielbritānija	4,27%
		Austrija	3,52%
		Lietuva	3,50%
		Īrija	2,01%
		Polija	1,34%

* 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 nevar garantēt līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Ieguldījumu fondi ir pakļauti finanšu tirgus riskiem, un atsevišķos periodos to vērtība var būt arī negatīva.

