

SEB Latvijas plāns

Pensiju 2. līmenis

30.06.2021.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2021. gada 2. ceturkšņa rezultātiem

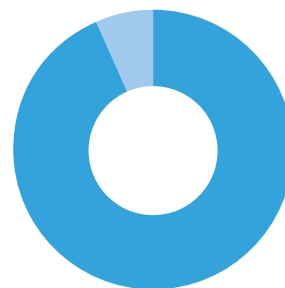
Tehniskā informācija

Plāna nosaukums:	SEB Latvijas plāns
Pārvaldītāja nosaukums:	SEB Investment Management
Pārvaldnieks:	Jānis Rozenfelds
Turētājbanka:	SEB banka
Plāna darbības sākums:	07.01.2003.
Atlīdzība par Plāna pārvaldi:	
Pastāvīgā daļa:	0,45% gadā
Mainīgā daļa:	0% līdz 0,40% gadā

Investīciju mērķis un politika

SEB Latvijas plāns īsteno konservatīvu ieguldīšanas stratēģiju. Plāna mērķis ir – ieguldīt tikai fiksētā ienākuma finanšu instrumentos, galvenokārt Latvijā – saglabāt pensiju 2. līmeni uzkrāto naudu ilgtermiņā.

Plāna ieguldījumu struktūra



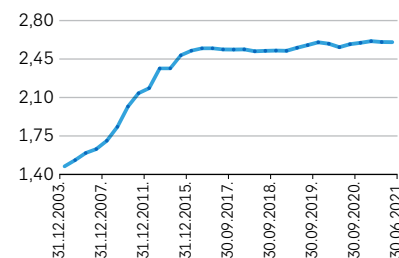
Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	2,6046463
Pārskata perioda beigās (EUR)	2,6034499

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB Latvijas plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	-0,11%	0,41%
6 mēnešu	-0,38%	-0,72%
12 mēnešu	0,74%	2,30%
5 gadu	0,42%	1,09%
Kopš Plāna darbības sākuma	3,32%	

Daļas vērtības izmaiņas*



Lielākie ieguldījumi

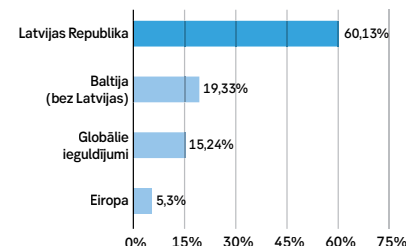
Latvijas Republika 0,00% 31. janv. 2025.	10,05%
PIMCO Euro Credit Fund	9,63%
LR 5,25% 27/Okt/2022	9,44%
Latvenergo 1,90% 10. jūn. 2022	8,73%
Lietuvas Republika 2,10% 06. nov. 2024.	7,97%
Latvijas Republika 0,375% 07. okt. 2026	7,08%
Schroder European Credit Conviction	5,29%
PIMCO Global IG Bond Fund EUR	4,62%
Lietuvas Republika 0,6% 29. jūn. 2023.	4,56%
Latvijas Republika 0,375% 27. jan. 2022.	4,53%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	118,198,450
Pārskata perioda beigās (EUR)	116,738,534
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	131,870

* Sākot ar 2021. gada 1. janvāri ir samazinātas pārvaldīšanas komisijas: pastāvīgā pārvaldīšanas komisija turpmāk būs 0,45% gadā, savukārt mainīgā komisija 0% līdz 0,40%.

Ģeogrāfiskais sadalījums



* Avots: www.manapensija.lv

3, 6 un 12 mēnešu ienesīgums uzrādīts absolūtā izteiksmē, bet 5 gadu un kopš darbības sākuma – gada procentos.

** Avots: www.manapensija.lv un www.seb.lv. Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. 3, 6 un 12 mēnešu ienesīgums uzrādīts absolūtā izteiksmē, bet 5 gadu un kopš darbības sākuma – gada procentos.

SEB Latvijas plāna pārvaldnieka ziņojums

Plāna darbības rezultātu analīze

2021. gada 2. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 3,32% gadā*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija -0,11%.**

Notikumi finanšu tirgos.

2021. gada 2. ceturksnis akciju tirgiem un korporatīvajām obligācijām bija pozitīvs, savukārt valdību obligācijām negatīvs.

Vācijas 10-gadīgo obligāciju procentu likme pārskata periodā turpināja atkāpties no neseno sasniegtajiem

visu laiku zemākajiem līmeņiem un pieauga no -0,29% līdz -0,21%.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate valdības obligāciju indekss saruka par 0,40%, bet Eiropas reģiona korporatīvo obligāciju indekss pieauga par 0,29%.

Pateicoties zemākai jūtībai pret procentu likmju risku, spekulatīvā reitīnga korporatīvajām obligācijām klājās labāk. Pārskata periodā globālais augsta ienesīguma obligāciju indekss pieauga par 2,28%.***

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2021. gada 2. ceturksnī procentu likmju kāpuma rezultātā vairums valdību obligāciju ieguldījumu piedzīvoja vērtības samazināšanos. Neskatoties uz izaicinājumiem, korporatīvajām obligācijām pārskata periodu izdevās noslēgt ar pieaugumu.

Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 116,738 miljonus eiro.

Investīciju vides prognoze

Situācija pasaules veselības aprūpē joprojām ir izaicinoša – īpaši jaunattīstības valstīs, kam vakcīnu

pieejamība ir daudz ierobežotāka nekā attīstītajās valstīs. Savukārt vairums ar vakcīnām saistīto pozitīvo ziņu finanšu

tirgos jau ir ievērtētas. Turklāt pēdējā laikā uzmanības centrā atkal sāk parādīties dažādi ģeopolitiskie riski.

2021. gada 3. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

Obligāciju ieguldījumu segmentā uzsvaram liksim uz investīciju reitīnga obligācijām

eiro valūtā, taču daļu līdzekļu turpināsim ieguldīt zemāka kredītreitīnga

instrumentos. Saglabāsim piesardzību attiecībā uz procentu likmju risku.

* Avots: www.seb.lv

** Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 30.06.2021.

*** Avots: Bloomberg

IP AS "SEB Investment Management" : Antonijas iela 9 - 12, Rīga, LV 1010
Tālr.: 67215460; fakss: 67215386, www.seb.lv, e-pasts: investment.management@seb.lv

SEB Investment Management ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas pārvalda Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus – SEB aktīvais plāns, SEB sabalansētais plāns, SEB Latvijas plāns, SEB Eiropas plāns, SEB konservatīvais plāns, SEB indeksu plāns un SEB dinamiskais plāns.

Šis ziņojums 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.