

SEB-Sabalansētais pensiju plāns

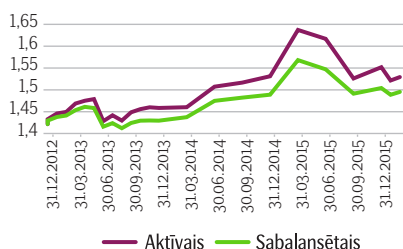
Pensiju 3. līmenis

Pensiju plāna SEB-Sabalansētais rezultāti par 2016. gada februāri

Pamatinformācija

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Plāna nosaukums: | SEB-Sabalansētais |
| Plāna darbības sākums: | 31.07.2000. |
| Pārvaldītāja nosaukums: | SEB Wealth Management |
| Pārvaldnieks: | Jānis Rozenfelds |
| Turētājbanka: | SEB banka |

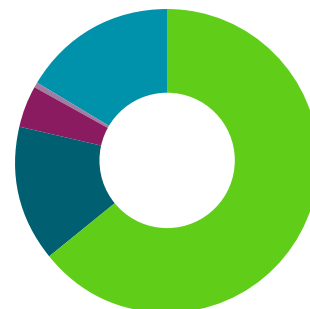
Plāna daļas vērtības izmaiņas, EUR*



Investīciju mērķis un politika

Pensiju plāna SEB-Sabalansētais mērķis ir saglabāt un palielināt pensiju plānā iemaksāto papildpensijas kapitālu. Pensiju plāns realizē mērenu ieguldījumu stratēģiju, ieguldījumi tiek veikti augstas kvalitātes finanšu instrumentos. Pensiju plāna SEB-Sabalansētais ieguldījumu portfelis ir izveidots un tiek pārvaldīts, ievērojot AS „SEB atklātais pensiju fonds” noteikto ieguldījumu politiku, investīciju ierobežojumus un kvalitātes prasības.

Plāna ieguldījumu struktūra



| | |
|--------------------|--------|
| FI vērtspapiri | 64,21% |
| Akciju fondi | 14,60% |
| Alternatīvie fondi | 4,41% |
| Riska kapitāls | 0,44% |
| Norēķinu konts | 16,34% |

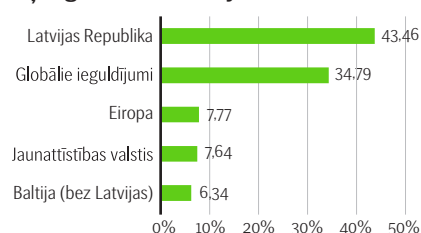
Lielākie ieguldījumi

| | |
|---|-------|
| LR 5.25% 22/Feb/2017 | 3,79% |
| JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR | 3,31% |
| PIMCO Global HY Fund EUR Fund | 3,27% |
| LR 5.25% 27/Okt/2022 | 3,02% |
| Latvenergo 1.9% 10. jūn. 2022 | 2,99% |
| Latvenergo 2.8% 15/Dec/2017 | 2,56% |
| BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 2,51% |
| MFS Global Concentrated EUR Fund | 2,48% |
| Latvijas Republika 1.875% 21.Nov.2019 | 2,42% |
| Schroders ISF Global High Yield Fund | 2,36% |

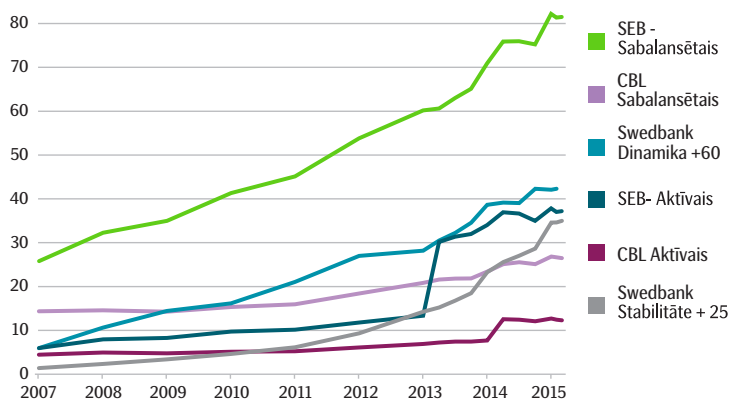
Ienesīgums % gadā**

| | |
|----------------------|--------|
| 12 mēnešu | -3,16% |
| 3 gadu | 2,32% |
| 5 gadu | 2,71% |
| 10 gadu | 3,62% |
| Kopš darbības sākuma | 4,65% |

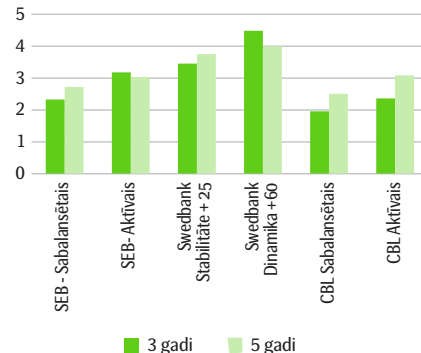
Ģeogrāfiskais sadalījums



Aktīvu apjoma salīdzinājums***, milj. EUR



Ienesīguma salīdzinājums**



* Daļas vērtība ir vienas pensiju plāna daļas cena, kas mainās atkarībā no pensiju plāna investīciju rezultātiem. Dati uzrādīti no 2012. gada decembra – daļas vērtības uzskaites sistēmas ieviešanas brīža.

** Avots: Latvijas Komerčbanku asociācijas privāto pensiju fondu komitejas sagatavotais materiāls – „Pārskats par privāto pensiju fondu (pensiju 3. līmenis) pensiju plāniem 29.02.2016”. Ienesīgumi uzrādīti pēc līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja komisiju ieturēšanas. Nav ņemta vērā pensiju fonda komisija.

*** Avots: Latvijas Komerčbanku asociācijas privāto pensiju fondu komitejas sagatavotais materiāls – „Pārskats par privāto pensiju fondu (pensiju 3. līmenis) pensiju plāniem 29.02.2016”. Salīdzināti Latvijas atklāto pensiju fondu vecākie, lielākie pēc apjoma un dalībnieku skaita pensiju plāni.

Šo ziņojumu ir sagatavojuši IP AS „SEB Wealth Management”. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, IP AS „SEB Wealth 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 Wealth Management” mājaslapā: www.seb.lv.