

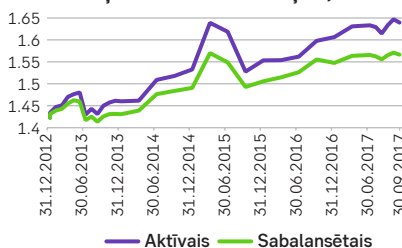
# Pensiju plāna "SEB-Sabalansētais" pārvaldīšanas rezultāti

Par 2017. gada novembri

## Pamatinformācija

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

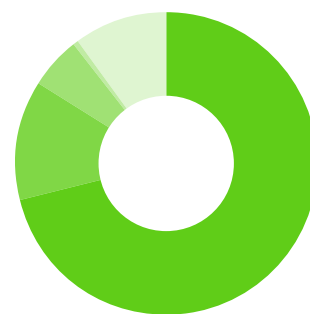
## Plāna daļas vērtības izmaiņas, EUR\*



## 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 vērtspapīri	72,30%
Akciju fondi	14,36%
Alternatīvie fondi	5,35%
Riska kapitāls	0,41%
Norēķinu konts	7,58%

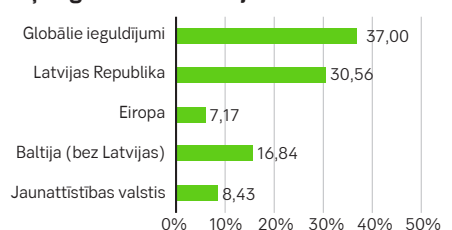
## Lielākie ieguldījumi

Lietuvas Republika 2.1% 06.nov.2024	5,18%
Latvenergo 1.9% 10. jūn. 2022	4,00%
PIMCO Global IG Bond Fund EUR	3,56%
GS Global Credit Portfolio Fund	3,18%
PIMCO Global HY Fund EUR Fund	2,92%
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR	2,92%
MFS Global Concentrated EUR Fund	2,74%
SEB Fund 1 SEB Global Fund	2,56%
NB Emerging Market Bond fund EUR	2,42%
LR 5.25% 27/Okt/2022	2,33%

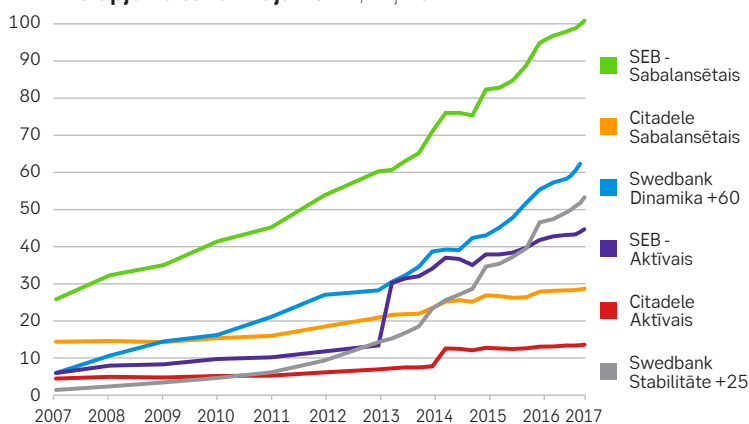
## Ienesīgums % gadā\*\*

12 mēnešu	3,09%
3 gadu	2,67%
5 gadu	2,93%
10 gadu	3,68%
Kopš darbības sākuma	4,53%

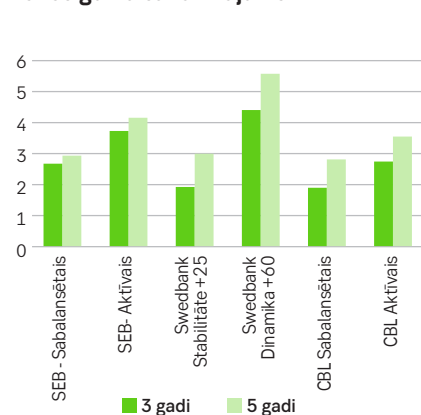
## Ģeogrāfiskais sadalījums



## Aktīvu apjoma salīdzinājums\*\*\*, milj. EUR



## Ienesīguma salīdzinājums\*\*



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

\*\* Avots: Latvijas Komerčbanku asociācijas privāto pensiju fondu komitejas sagatavots materiāls – „Pārskats par privāto pensiju fondu (pensiju 3. līmenis) pensiju plāniem 30.11.2017”.

\*\*\* Avots: Latvijas Komerčbanku asociācijas privāto pensiju fondu komitejas sagatavots materiāls – „Pārskats par privāto pensiju fondu (pensiju 3. līmenis) pensiju plāniem 30.11.2017”.

Šo ziņojumu 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 prognozešanai un neparantē 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.