

SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

30.06.2018.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2018. gada 2. ceturkšņa rezultātiem

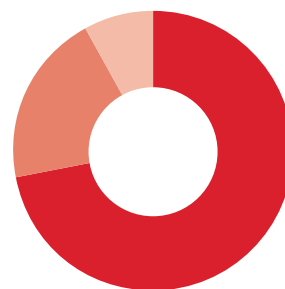
Tehniskā informācija

Plāna nosaukums:	SEB indeksu plāns
Pārvaldītāja nosaukums:	SEB Investment Management
Pārvaldnieks:	Niklāvs Zemzaris
Turētājbanka:	SEB banka
Plāna darbības sākums:	05.03.2018.
Maksimālā atlīdzība par Plāna pārvaldi:	0,30%

Investīciju mērķis un politika

Darbības mērķis ir Plāna dalībnieku pensijas kapitāla pieaugums ilgtermiņā, kas varētu dot iespēju saņemt lielāku pensiju nekā piedaloties tikai pirmajā pensiju līmenī. Plānam ir izvēlēta agresīva ieguldīšanas stratēģija. Ieguldījumi kapitāla vērtspapīros (akcijās) un ieguldījumu fondos, kas var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, var sasniegt 75%. Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. Neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, akciju ieguldījumu īpatsvars tiks uzturēts tuvu Likumā noteiktajam maksimālajam īpatsvaram.

Plāna ieguldījumu struktūra



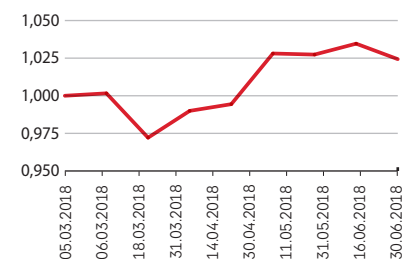
Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	0,972131
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,0243341

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns***	Nozares vidējais**
3 mēnešu	5,37%	-
6 mēnešu	-	-
12 mēnešu	-	-
5 gadu	-	-
Kopš Plāna darbības sākuma	2,43%	-

Daļas vērtības izmaiņas*



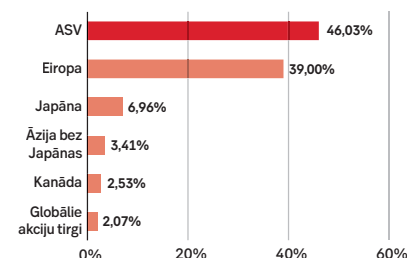
Lielākie ieguldījumi

iShares Core S&P 500 ETF	9,34%
DB Xtrackers S&P 500 ETF	9,16%
DB Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF	8,59%
AMUNDI S&P 500 ETF	8,20%
DB Xtrackers MSCI USA ETF	7,42%
Amundi MSCI Europe ETF	7,36%
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	7,22%
iShares Core Euro Corp Bond Fund	6,56%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	6,42%
DB Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	6,23%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	146,967
Pārskata perioda beigās (EUR)	808,900
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	309

Ģeogrāfiskais sadalījums



* Avots: www.manapensija.lv.

** Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 30.06.2018. Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ar aktīvo 75% akciju ieguldījumu stratēģiju vidējais svērtais ienesīgums. 3, 6 un 12 mēnešu ienesīgums uzrādīts absolūtā izteiksmē, bet 5 gadu un kopš darbības sākuma – gada procentos.

*** Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 30.06.2018. Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. 3, 6, 12 mēnešu ienesīgums un ienesīgums kopš plāna darbības sākuma uzrādīts absolūtā izteiksmē, bet 5 gadu – gada procentos.

SEB indeksu plāns pārvaldnieka ziņojums

Plāna darbības rezultātu analīze

2018. gada 2. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 2,43%. *

Notikumi finanšu tirgos. 2018. gada 2. ceturksnī finanšu tirgos dominēja pozitīvs noskaņojums un vairums akciju tirgu uzrādīja pozitīvas vērtības izmaiņas. MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība ceturkšņa laikā pieauga par 5,90%, bet Eiropas Stoxx 600 indeksam par 3,97%. Salīdzinoši labāk klājās ASV akciju tirgiem, jo citi reģioni vairāk cieta no bažām attiecībā uz potenciālo tirdzniecības karu saasināšanos.***

Eiropas valdību vērtspapīru procentu likmes ceturkšņa laikā uzrādīja asas svārstības, taču ceturkšņa laikā kopu-

mā pieauga, atstājot negatīvu ietekmi uz obligāciju vērtībām. Bloomberg Barclays Euro Aggregate valdības obligāciju indekss 2. ceturksnī saruka par 0,47%. Eiropas reģiona korporatīvo obligāciju indekss šajā pašā laika periodā saruka par 0,25%.***

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2018. gada 2. ceturkšņa laikā plāna aktīvi nostabilizējās un katras jaunas ienākošās naudas plūsmas vairs nerādīja būtisku ietekmi uz plāna kopējo ieguldījumu īpatsvaram.

Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gādā, bet turētājbankas komisija 0,05% gadā. Mainīgā komisija netiek piemērota. 2018. gada 2. ceturksnī pārvaldīšanas komisija vei-

doja 257,31 eiro, bet turētājbankas komisija 51,46 eiro.

Plāna dalībnieki ir pakļauti arī netiešām izmaksām. Pirmkārt, izmantoto instrumentu (biržā tirgto fondu) pārvaldīšanas komisijas. Vidējā svērtā instrumentu pārvaldīšanas komisija Plāna portfelī ir aptuveni 0,18% gadā. Otrkārt, līdzekļu sākotnējā izvietojšanas komisijas ir atkarīgas no tirgus situācijas, bet ir robežās no 0,04% – 0,07% (balstoties uz bid/ask cenu starpību) no summas un attiecas tikai uz jaunu ienākošo naudu.

Visas iepriekš minētās komisijas jau ir iekļautas plāna daļas vērtībā. Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 808,900 eiro.

2018. gada 3. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. Neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, akciju ieguldīju-

mu īpatsvars tiks uzturēts tuvu Likumā noteiktajam maksimālajam īpatsvaram (75%). Plāna ieguldījumu atlikusī daļa

tiks izvietota parāda vērtspapīru indeksiem piesaistītos instrumentos un naudas līdzekļos, likviditātes nodrošināšanai.

* Avots: www.seb.lv

** Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 30.06.2018.

*** 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.