

SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

31.12.2021.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2021. gada 4. ceturkšņa rezultātiem

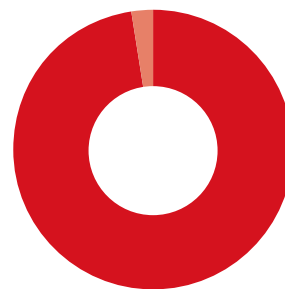
Tehniskā informācija

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% gadā

Investīciju mērķis un politika

Plāna līdzekļi tiek izvietoti pasaules finanšu tirgos. Lai optimizētu izmaksas un panāktu plašu diversifikāciju, Sabiedrība var ieguldīt Plāna līdzekļus finanšu instrumentos, kas dod iespēju sekot finanšu tirgus indeksiem (rādītājiem, kuru izmaiņas atspoguļo noteikta vērtspapīru tirgus segmenta, piemēram, akciju tirgus, vai obligāciju tirgus, rezultātu konkrētā periodā). Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. Maksimālais akciju īpatsvars – 75%.

Plāna ieguldījumu struktūra



Akciju fondi	97,77%
Norēķinu konts	2,23%

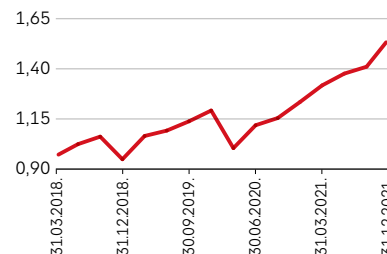
Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,4102448
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,5319592

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	9,25%	8,33%
6 mēnešu	11,75%	10,20%
12 mēnešu	24,11%	21,45%
5 gadu	-	-
Kopš Plāna darbības sākuma	11,79%	-

Daļas vērtības izmaiņas*



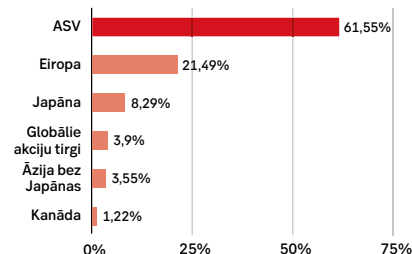
Lielākie ieguldījumi

X S&P 500 ETF	21,63%
INVECO S&P 500 ETF	10,44%
iShares MSCI Europe ESG ETF	9,81%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	8,11%
iShares Core S&P 500 ETF	7,58%
X Stoxx Europe 600 ETF	7,01%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	5,58%
AMUNDI S&P 500 ETF	5,55%
X MSCI USA ETF	5,09%
Amundi MSCI Europe ETF	4,19%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	34,431,039
Pārskata perioda beigās (EUR)	43,786,676
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	29,500

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 indeksu plāns pārvaldnieka ziņojums

Plāna darbības rezultātu analīze

2021. gada 4. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 11,79%*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija 9,25%.**

Notikumi finanšu tirgos.

2021. gada 4. ceturksnī finanšu tirgos bija vērojamas būtiskas svārstības. Pārskata periods sākās izteikti pozitīvi gan akciju, gan obligāciju tirgos, taču bažas par inflāciju un jauno omikrona paveidu tirgos izraisīja korekciju. Akciju tirgi pašā gada nogalē spēja atgūties un pietuvoties visu laiku rekordlīmeņiem, taču gluži pretēji klājās obligāciju tirgiem.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 8,72%, bet Eiropas Stoxx 600 indekss par 7,56%.***

Bloomberg Barclays Euro Aggregate valdību obligāciju indekss pēc svārstībām gan vienā, gan otrā virzienā ceturksni noslēdza zemāk par 0,58%, bet Eiropas reģiona korporatīvo obligāciju indekss saruka par 0,66%.

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2021. gada 4. ceturksnī SEB indeksu plāna daļas vērtības pieaugums pilnībā izskaidrojams ar pasaules akciju tirgus indeksu dinamiku. Vislielākā ietekme plāna vērtības pieaugumam bija akciju tirgus instrumentiem (+7,32%). Neliels negatīvs efekts bija vērojams no valdības obligāciju indeksa ieguldījumiem (-0,01%) un korporatīvo obligāciju indeksa (-0,04%) instrumentiem.

Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gadā, bet turētājbankas ko-

misija 0,05% gadā. Mainīgā komisija netiek piemērota. 2021. gada 4. ceturksnī pārvaldīšanas komisija veidoja 24582,99 eiro, bet turētājbankas komisija 4916,57 eiro.

Plāna dalībnieki ir pakļauti arī netiešām izmaksām. Pirmkārt, izmantoto instrumentu (biržā tirgoto fondu) pārvaldīšanas komisijas. Vidējā svērtā instrumentu pārvaldīšanas komisija plāna portfelī ir aptuveni 0,18% gadā. Otrkārt, līdzekļu sākotnējās 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 43,786,676 eiro.

2022. gada 1. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

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

dījumu īpatsvars tiks uzturēts tuvu Likumā noteiktajam maksimālajam īpatsvaram (100%). Plāna ieguldīju-

mu atlikusī daļa tiks izvietota naudas līdzekļos, likviditātes nodrošināšanai.

* Avots: www.seb.lv

** Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 31.12.2021.

*** 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 konservatīvais plāns, SEB indeksu plāns un SEB dinamiskais plāns.

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 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.