

# SEB dinamiskais plāns

Pensiju 2. līmenis

30.06.2022.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2022. gada 2. ceturkšņa rezultātiem

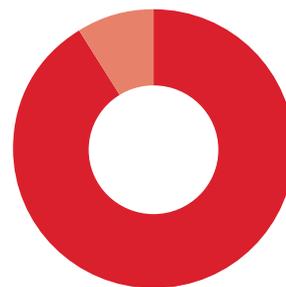
## Tehniskā informācija

Plāna nosaukums:	SEB dinamiskais plāns
Pārvaldītāja nosaukums:	SEB Investment Management
Pārvaldnieks:	Niklāvs Zemzaris
Turētājbanka:	SEB banka
Plāna darbības sākums:	05.03.2018.
Atlīdzība par Plāna pārvaldi:	
Pastāvīgā daļa:	0,45% gadā
Mainīgā daļa:	0% līdz 0,05% gadā

## Investīciju mērķis un politika

SEB dinamiskais plāns (Plāns) īsteno aktīvu un dinamisku ieguldīšanas stratēģiju, lai nopelnītu lielāku pensijas kapitālu ilgtermiņā. Visaugstākais pieauguma potenciāls ilgtermiņā ir ieguldījumiem akcijās, tādēļ Plāna līdzekļu daļu (līdz 100%) ir paredzēts izvietot akcijās. Ieguldījumi ārvalstīs tiks ģeogrāfiski sadalīti, uzsvāru liekot uz vadošajiem pasaules tirgiem.

## Plāna ieguldījumu struktūra



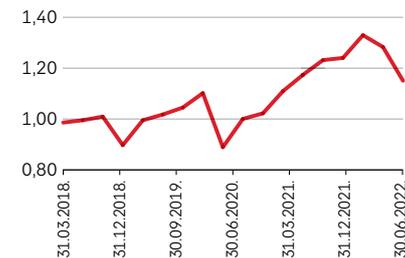
## Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,2831338
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,150669

## Ienesīgums

Ienesīgums	SEB dinamiskais plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	-9,99%	-10,61%
6 mēnešu	-13,20%	-13,65%
12 mēnešu	-5,71%	-5,02%
5 gadu	-	-
Kopš Plāna darbības sākuma	3,30%	-

## Daļas vērtības izmaiņas\*



## Lielākie ieguldījumi

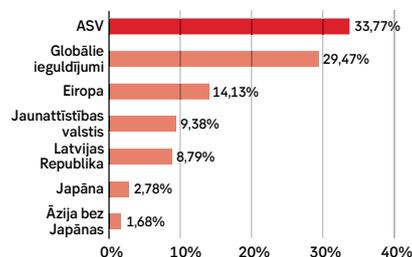
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	23,32%
SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	12,88%
iShares Core S&P 500 ETF	9,43%
iShares MSCI Europe ESG ETF	8,18%
X MSCI World ETF EUR	6,73%
Amundi MSCI Europe ETF	5,96%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	4,83%
Hermes Global Emerging Markets Fund	4,56%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF	4,17%
Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	2,78%

## Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	126,856,239
Pārskata perioda beigās (EUR)	120,341,038
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	138,448

\* Sākot ar 2022. gada 1. janvāri ir samazinātas pārvaldīšanas komisijas: pastāvīgā pārvaldīšanas komisija turpmāk būs 0,45% gadā, savukārt mainīgā komisija 0% līdz 0,05%.

## 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 dinamiskais plāns pārvaldnieka ziņojums

## Plāna darbības rezultātu analīze

2022. gada 2. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 3,30%\*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija -9,99%.\*\*

### Notikumi finanšu tirgos.

Negatīvās tendences finanšu tirgos, ko varēja novērot gada pirmajā ceturksnī, turpinājās vai pat saasinājās arī 2022. gada 2. ceturksnī. Uzmanības centrā bija recesijas riski

un joprojām augstā inflācija pasaulē. Kopējam tirgus noskaņojumam nepalīdzēja arī ģeopolitiskā situācija.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē saruka par 10,24%, Eiropas Stoxx 600 indekss par 9,52%, bet Japānas Topix indekss par 8,96%. \*\*\*

### Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

Lielākais negatīvais piensums plāna

rezultātiem bija no ieguldījumiem ASV akciju tirgos (-4,03%), kam sekoja globālie akciju tirgus instrumenti (-3,69%), Eiropa (-1,87%).

Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 120,341 miljonus eiro.

## Investīciju vides prognoze

Pēc diviem izteikti negatīviem ceturkšņiem finanšu tirgos pieaug

varbūtība sagaidīt stabilizāciju. Tajā pat laikā daudzi faktori īstermiņā

saglabājas izaicinoši pozitīvai tirgus dinamikai.

## 2022. gada 3. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

Ilgtermiņā akciju tirgi joprojām ir pievilcīgākā aktīvu klase, taču īstermiņā

svārstību riski pēdējā laikā ir pieauguši. Ieguldījumu īpatsvars akciju

tirgos joprojām veidos būtisku daļu no portfeļa ieguldījumu struktūras.

\* Avots: www.seb.lv

\*\* Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 30.06.2022.

\*\*\* 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.