

SEB dinamiskais plāns

Pensiju 2. līmenis

30.09.2022.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2022. gada 3. ceturksnā rezultātiem

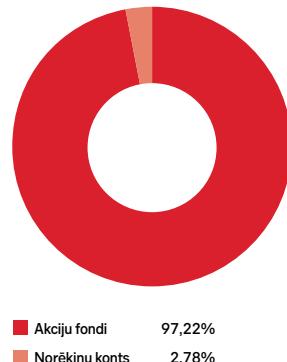
Tehniskā informācija

Plāna nosaukums:	SEB dinamiskais plāns
Pārvaldītāja nosaukums:	SEB Investment Management
Pārvaldnieks:	Niklāvs Zemzaris
Turētābanka:	SEB banka
Plāna darbības sākums:	05.03.2018.
Atliedzība 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 noplēnītu 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, uzsvaru liecot uz vadošajiem pasaules tirgiem.

Plāna ieguldījumu struktūra



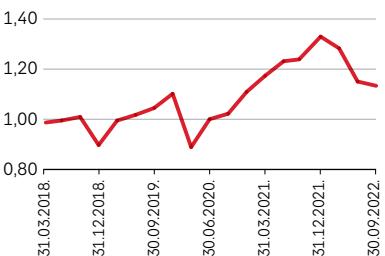
Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,150669
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,1337051

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB dinamiskais plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	-0,35%	-0,41%
6 mēnešu	-9,65%	-11,11%
12 mēnešu	-6,62%	-6,96%
5 gadu	-	-
Kopš Plāna darbības sākuma	2,78%	

Daļas vērtības izmaiņas*



Lielākie ieguldījumi

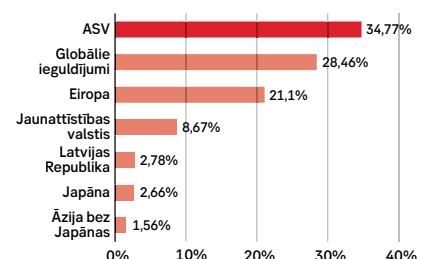
SPDR S&P 500 ESG Screened	22,65%
UCITS ETF	
iShares MSCI Europe ESG ETF	15,85%
SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	12,64%
iShares Core S&P 500 ETF	9,26%
X MSCI World ETF EUR	6,47%
Amundi MSCI Europe ETF	5,26%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	4,35%
Hermes Global Emerging Markets Fund	4,32%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF	3,97%
Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	2,68%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	120,341,038
Pārskata perioda beigās (EUR)	125,583,755
Pārvaldišanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētābankai	148,404

* Sākot ar 2022. gada 1. janvāri ir samazinātas pārvaldišanas komisijas: pastāvīgā pārvaldišanas 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 3. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 2,78%*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija -0,35%.**

Notikumi finanšu tirgos.

Negatīvās tendences finanšu tirgos, ko varēja novērot gada pirmajā pusē, turpinājās arī 2022. gada 3. ceturksnī. Jūlijā finanšu tirgos bija vērojams optimisms, kas bija saistīts ar cerībām par iespējamu inflācijas stabilizēšanos un centrālo banku politikas kursa maiņu. Taču inflācijas rādītājiem

saglabājoties augstā līmenī, tirgus dalībnieku noskoņojums strauji pasliktinājās un pārskata periodu vairums akciju indeksu noslēdza ar negatīvām izmaiņām.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē saruka par 0,56%, Eiropas Stoxx 600 indekss par 4,33%, bet Japānas Topix indekss par 1,49%.***

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

Lielākais negatīvais pienesums plāna rezultātiem bija no ieguldījumiem

Eiropas akciju tirgos (-1,22%), kam sekoja Āzijas akciju tirgus instrumenti (-0,10%) un Kanāda (-0,03%). Uz ASV dolāra kurga nostiprināšanās rēķina, pozitīvs efekts eiro valūtas izteiksmē bija novērojams ASV ieguldījumiem (+0,49%).

Plāna kopējo aktīvu apjoms ceturkšņa beigās veidoja 125,583 miljonus eiro.

Investīciju vides prognoze

Pēc trīs izteikti negatīviem ceturkšņiem finanšu tirgos pieaug var-

būtība sagaidīt stabilizāciju. Tajā pat laikā daudzi faktori īstermiņā

saglabājas izaicinoši pozitīvai tirgus dinamikai.

2022. gada 4. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

Ilgtermiņā akciju tirgi joprojām ir pievilcīgākā aktīvu klase, taču īstermiņa

svārstību riski pēdējā laikā ir pieauguši. Ieguldījumu īpatsvars akciju

tirgos joprojām veidos būtisku daļu no portfela ieguldījumu struktūras.

* Avots: www.seb.lv

** Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 30.09.2022.

*** 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 sagatavojujis 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 atsaucē uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palieināties 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, ievērojet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Papildinformācijai lūdzam skatīt arī prospectu un informatīvo brošūru par SEB pensiju plāniem, fondiem un ciemīem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakuspakalpojumiem, kas pieejama IP AS "SEB Investment Management" mājaslapā: www.seb.lv.