

SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

30.06.2021.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2021. gada 2. ceturkšņa rezultātiem

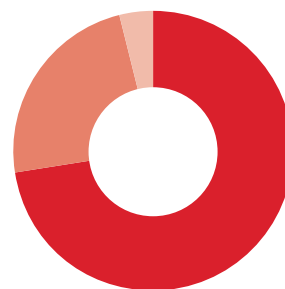
Tehniskā informācija

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% 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	72,77%
FI vērtspapīri	23,39%
Norēķinu konts	3,84%

Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,3173835
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,3761438

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	4,43%	4,31%
6 mēnešu	11,25%	10,26%
12 mēnešu	22,80%	22,41%
5 gadu	-	-
Kopš Plāna darbības sākuma	10,08%	-

Daļas vērtības izmaiņas*



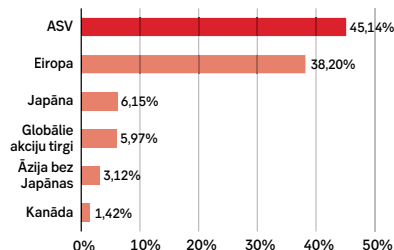
Lielākie ieguldījumi

INVECO S&P 500 ETF	9,55%
iShares Core Euro Corp Bond Fund	9,48%
X II EUR Corporate Bond UCITS ETF	9,45%
X S&P 500 ETF	9,27%
iShares Core S&P 500 ETF	8,96%
X Stoxx Europe 600 ETF	8,95%
AMUNDI S&P 500 ETF	6,94%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	5,83%
Amundi MSCI Europe ETF	5,73%
X MSCI World ETF EUR	4,97%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	24,920,658
Pārskata perioda beigās (EUR)	29,730,192
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	20,344

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 2. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 10,08%*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija 4,43%.**

Notikumi finanšu tirgos.

2021. gada 2. ceturksnis akciju tirgiem un korporatīvajām obligācijām bija pozitīvs, savukārt valdību obligācijām negatīvs.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 6,43%. Identiska izmaiņa pārskata periodā vērojama arī Eiropas Stoxx 600 indeksam ***

Bloomberg Barclays Euro Aggregate valdības obligāciju indekss saruka par 0,40%, bet Eiropas reģiona korporatīvo obligāciju indekss pieauga par 0,29%.

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2021. gada 2. ceturksnī SEB indeksu plāna daļas vērtības pieaugums pilnībā izskaidrojams ar pasaules akciju tirgus indeksu dinamiku. Vislielākā ietekme plāna vērtības pieaugumam bija akciju tirgus instrumentiem (+4,13%). Negatīvs efekts uz plāna vērtību bija no valdības obligāciju indeksa ieguldījumiem (-0,03%), taču to kompensēja ieguldījumi korporatīvo obligāciju indeksa (+0,03%) instrumentos.

Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gadā, bet turētājbankas komisija 0,05% gadā. Mainīgā komisija netiek piemērota. 2021. gada 2. ceturksnī pārvaldīšanas komisija veidoja

16953,74 eiro, bet turētājbankas komisija 3390,71 eiro.

Plāna dalībnieki ir pakļauti arī netiešām izmaksām. Pirmkārt, izmantoto instrumentu (biržā tirgto fondu) pārvaldīšanas komisijas. Vidējā svērtā instrumentu pārvaldīšanas komisija plāna portfeli 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 29,730,192 eiro.

2021. 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, 30.06.2021.

*** 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 Latvijas plāns, SEB Eiropas 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.