

# SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

31.03.2022.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2022. gada 1. ceturkšņa rezultātiem

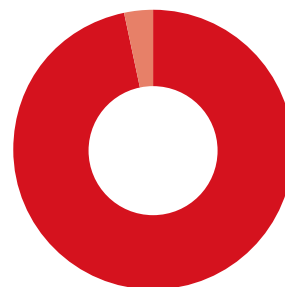
## Tehniskā informācija

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 rezultātu konkrētā periodā). Plāna pārvaldīšanai izvēlēta pasīvā pārvaldīšanas metode. Maksimālais akciju īpatsvars – 100%.

## Plāna ieguldījumu struktūra



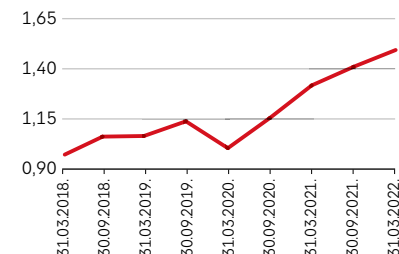
## Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,5319592
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,4936813

## Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	-2,03%	-3,62%
6 mēnešu	7,04%	3,73%
12 mēnešu	14,34%	8,87%
5 gadu	-	-
Kopš Plāna darbības sākuma	10,35%	-

## Daļas vērtības izmaiņas\*



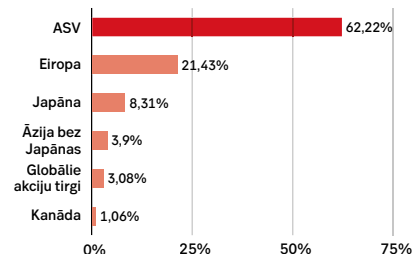
## Lielākie ieguldījumi

X S&P 500 ETF	19,90%
iShares MSCI Europe ESG ETF	12,25%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	11,95%
INVECO S&P 500 ETF	9,33%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	8,04%
iShares Core S&P 500 ETF	7,37%
X Stoxx Europe 600 ETF	5,30%
AMUNDI S&P 500 ETF	4,36%
X MSCI USA ETF	3,98%
X MSCI Pacific ex Japan ETF	3,78%

## Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	43,786,676
Pārskata perioda beigās (EUR)	54,757,120
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	35,554

## 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

2022. gada 1. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 10,35%\*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija -2,03%.\*\*

### Notikumi finanšu tirgos.

2022. gada 1. ceturksnis finanšu tirgiem nebija veiksmīgs. Bažas par inflāciju, centrālo banku politikas maiņu un globālās izaugsmes bremzēšanos radīja negatīvu fonu akciju un obligāciju tirgiem, kas ceturkšņa gaitā kļuva vēl negatīvāks pēc dabas resursu cenu kāpuma un Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Ceturkšņa laikā MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē saruka par 3,27%, Eiropas Stoxx 600 indekss par 6,02%, bet Japānas Topix indekss par 5,49%. \*\*\*

### Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2022. gada 1. ceturksnī SEB indeksu plāna daļas vērtības pieaugums pilnībā izskaidrojams ar pasaules akciju tirgus indeksu dinamiku. Pēc pēdējām izmaiņām pensiju plāna prospektā visi ieguldījumi tiek veikti tikai akciju tirgus instrumentos.

Lielākais negatīvais piensums plāna rezultātiem bija no ieguldījumiem Eiropas akciju tirgos (-0,87%), kam sekoja ASV (-0,37%), Japāna (-0,36%) un globālie akciju tirgus instrumenti (-0,07%).

Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gadā, bet turētājbankas komisija 0,05% gadā. Mainīgā komisija netiek piemērota. 2022. gada 1. ceturksnī pārvaldīšanas komisija

veidoja 29628,20 eiro, bet turētājbankas komisija 5925,65 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 0,14% 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 54,757,120 eiro.

## 2022. gada 2. 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 ieguldījumu

mu atlikusi daļa tiks izvietota naudas līdzekļos, likviditātes nodrošināšanai.

\* Avots: [www.seb.lv](http://www.seb.lv)

\*\* Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 31.03.2022.

\*\*\* Avots: Bloomberg

IP AS "SEB Investment Management" : Antonijas iela 9 - 12, Rīga, LV 1010  
Tālr.: 67215460; fakss: 67215386, [www.seb.lv](http://www.seb.lv), e-pasts: [investment.management@seb.lv](mailto: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](http://www.seb.lv).