

SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

30.09.2022.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2022. gada 3. ceturkšņa rezultātiem

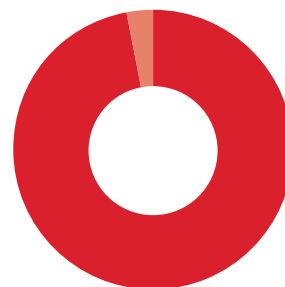
Tehniskā informācija

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



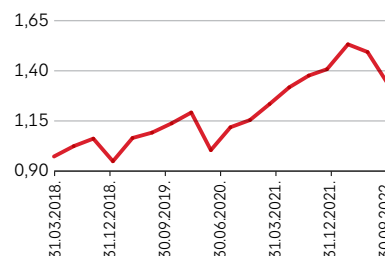
Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,3409335
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,3403096

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	1,63%	-0,41%
6 mēnešu	-9,65%	-11,11%
12 mēnešu	-6,62%	-6,96%
5 gadu	-	-
Kopš Plāna darbības sākuma	6,61%	-

Daļas vērtības izmaiņas*



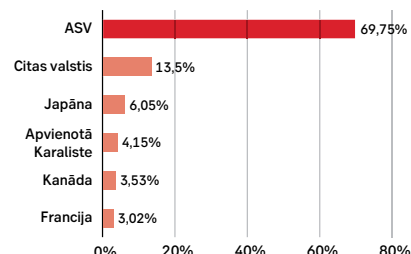
Lielākie ieguldījumi

iShares Core S&P 500 ETF	19,50%
X S&P 500 ETF	18,18%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	13,21%
iShares MSCI Europe ESG ETF	11,43%
INVECO S&P 500 ETF	7,04%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	6,58%
X Stoxx Europe 600 ETF	3,74%
AMUNDI S&P 500 ETF	3,29%
X MSCI USA ETF	2,98%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	2,78%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	56,689,779
Pārskata perioda beigās (EUR)	65,902,553
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	49,233

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 3. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 6,61%*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija 1,63%.**

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 noskaņojums 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.

2022. gada 3. 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 (-1,22%), kam sekoja Āzijas akciju tirgus instrumenti (-0,10%) un Kanāda (-0,03%). Uz ASV dolāra kursa nostiprināšanās rēķina, pozitīvs efekts eiro valūtas izteiksmē bija novērojams ASV ieguldījumiem (+0,49%).

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

komisija 0,05% gadā. Mainīgā komisija netiek piemērota. 2022. gada 3. ceturksnī pārvaldīšanas komisija veidoja 41027,18 eiro, bet turētājbankas komisija 8205,50 eiro.

Plāna dalībnieki ir pakļauti arī netiešām izmaksām. Pirmkārt, izmantoto instrumentu (biržā tirgoto 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 65,902,553 eiro.

2022. gada 4. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

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

ieguldījumu īpatsvars tiks uzturēts tuvu Likumā noteiktajam maksimumajam īpatsvaram (100%). Plāna

ieguldījumu atlikusī daļa tiks izvietota naudas līdzekļos, likviditātes nodrošināšanai.

* 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 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.