

SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

30.09.2023.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2023. gada 3. ceturkšņa rezultātiem

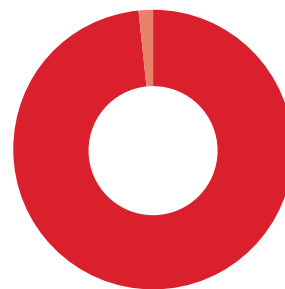
Tehniskā informācija

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%. Plāns tiek pārvaldīts, neņemot vērā ilgtspējas faktorus.

Plāna ieguldījumu struktūra



Akciju fondi	98,55%
Norēķinu konts	1,45%

Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,49831
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,5048758

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	0,81%	0,00%
6 mēnešu	8,74%	7,39%
12 mēnešu	10,01%	9,20%
5 gadu	7,30%	6,27%
Kopš Plāna darbības sākuma	7,65%	

Daļas vērtības izmaiņas*



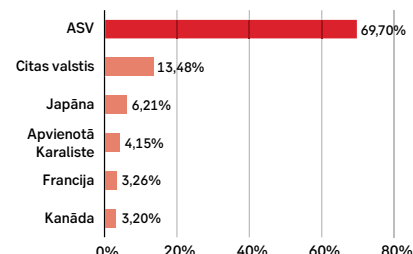
Lielākie ieguldījumi

iShares Core S&P 500 ETF	20,02%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	17,73%
iShares MSCI Europe ESG ETF	14,48%
X S&P 500 ETF	12,88%
INVECO S&P 500 ETF	12,26%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	6,32%
X MSCI Canada ETF	2,55%
X Stoxx Europe 600 ETF	2,44%
AMUNDI S&P 500 ETF	1,98%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	1,83%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	108,780,480
Pārskata perioda beigās (EUR)	121,719,935
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	88,059

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

2023. gada 3. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 7,65%*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija 0,81%.**

Notikumi finanšu tirgos.

2023. gada 3. ceturksnī noskaņojums finanšu tirgos pasliktinājās un vairumam aktīvu klašu pārskata perioda noslēdzās ar vērtības kritumu. Jūlija mēnesī vēl dominēja pozitīvas tendences, taču augustā un septembrī noskaņojums akciju tirgos pasliktinājās, un sāka pieaugt arī procentu likmes, kas atstāja negatīvu efektu uz obligāciju vērtībām.

MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē saruka par 0,46%, bet Eiropas Stoxx 600 indekss par 2,11%. ***

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2023. 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 pozitīvais piesums plāna rezultātiem bija no ieguldījumiem ASV akciju tirgos (+0,78%) un Japānas akciju tirgos (+0,17%). Negatīvs piesums no Eiropas (-0,25%), Āzijas bez Japānas (-0,05%) un Kanādas (-0,04%).

Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gadā, bet turētājbankas komisija 0,05% gadā. Mainīgā komisija netiek piemērota. 2023. gada

3. ceturksnī pārvaldīšanas komisija veidoja 73383,03 eiro, bet turētājbankas komisija 14676,63 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 121,719,935 eiro.

2023. gada 4. ceturkšņa pārvaldīšanas stratēģija

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

ieguldījumu īpatsvars tiks uzturēts tuvu Likumā noteiktajam maksimālajam 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, 30.09.2023.

*** 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.