

SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

30.06.2024.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2024. gada 2. ceturkšņa rezultātiem

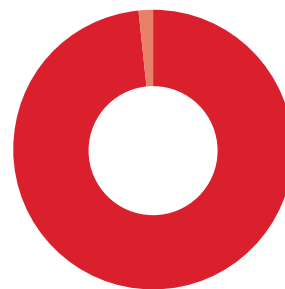
Tehniskā informācija

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 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	98,51%
Norēķinu konts	1,49%

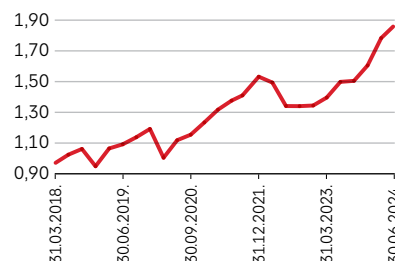
Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,7832697
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,85961

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	4,58%	3,79%
6 mēnešu	16,64%	14,60%
12 mēnešu	24,34%	20,65%
5 gadu	10,72%	9,02%
Kopš Plāna darbības sākuma	10,10%	

Daļas vērtības izmaiņas*



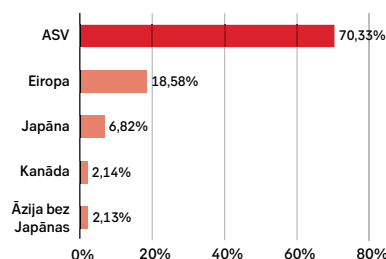
Lielākie ieguldījumi

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	22,37%
INVECO S&P 500 ETF	18,89%
iShares MSCI Europe ESG ETF	18,30%
iShares Core S&P 500 ETF	17,10%
X S&P 500 ETF	9,72%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	6,71%
X MSCI Canada ETF	2,10%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	2,10%
X MSCI USA ETF	1,21%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	188,174,168
Pārskata perioda beigās (EUR)	228,093,760
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	152,592

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

2024. gada 2. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 10,10%*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija 4,58%.**

Notikumi finanšu tirgos.

2024. gada 2. ceturksnī finanšu tirgos turpinājās pozitīvs noskaņojums, taču pieaugums bija mērenāks, salīdzinot ar gada pirmo ceturksni. Labā tirgus noskaņojuma pamātā bija joprojām spēcīgā ASV ekonomika un optimisms saistībā ar mākslīgā intelekta pozitīvo ietekmi uz produktivitāti globālajā ekonomikā. ASV tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenu dinamikai bija būtiska ietekme uz akciju indeksu pieaugumu pārskata periodā.

MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga

par 3,66%, bet Eiropas Stoxx 600 indekss par 1,13%. ***

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2024. gada 2. 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 piensums plāna rezultātiem bija no ieguldījumiem ASV akciju tirgos (+4,01%), Eiropas akciju tirgiem (+0,22%) un Japānas akciju tirgos (-0,10%). Ietekme no citiem reģioniem (+0,01%).

Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gadā, bet turētājbankas komisija 0,05% gadā. Mainīgā komisija

netiek piemērota. 2024. gada 2. ceturksnī pārvaldīšanas komisija veidoja 127,160 eiro, bet turētājbankas komisija 25,432 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 228,093,760 eiro.

2024. gada 3. 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 portfeļa ieguldījumu struk-

tūras. Turpināsim pievērst uzmanību kredītrisku un procentu likmju riska pārvaldībai.

* Avots: www.seb.lv

** Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 30.06.2024.

*** Avots: Bloomberg

IP AS "SEB Investment Management": Juridiskā adrese: Antonijas iela 9 - 12, Rīga, LV 1010, Latvija,
Biroja adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 1076, Latvija
Tālr.: +371 67215681, 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.

Šis ziņojums ir sagatavojusi IP AS "SEB Investment Management". Lai gan informācijai 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.