

SEB indeksu plāns

Pensiju 2. līmenis

31.03.2024.

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2024. gada 1. ceturkšņa rezultātiem

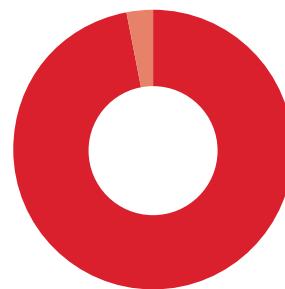
Tehniskā informācija

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%. Plāns tiek pārvaldīts, neņemot vērā ilgtspējas faktorus.

Plāna ieguldījumu struktūra



Daļas vērtība

Pārskata perioda sākumā (EUR)	1,6051064
Pārskata perioda beigās (EUR)	1,7832697

Ienesīgums

Ienesīgums	SEB indeksu plāns**	Nozares vidējais*
3 mēnešu	10,42%	9,22%
6 mēnešu	16,64%	14,72%
12 mēnešu	25,66%	22,42%
5 gadu	10,30%	8,65%
Kopš Plāna darbības sākuma	9,99%	

Daļas vērtības izmaiņas*



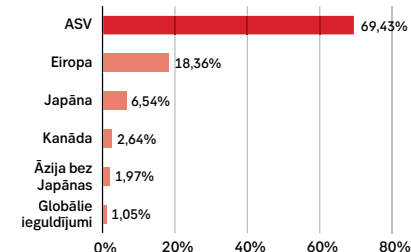
Lielākie ieguldījumi

INVECO S&P 500 ETF	20,04%
iShares Core S&P 500 ETF	19,58%
iShares MSCI Europe ESG ETF	16,02%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	14,50%
X S&P 500 ETF	11,12%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	6,35%
X MSCI Canada ETF	2,57%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	1,92%
X Stoxx Europe 600 ETF	1,82%
X MSCI USA ETF	1,39%

Plāna aktīvu vērtība, EUR

Pārskata perioda sākumā (EUR)	143,231,906
Pārskata perioda beigās (EUR)	188,174,168
Pārvaldīšanas izmaksas - fiksētā komisija pārvaldītājam un turētājbankai	121,954

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 1. ceturkšņa beigās plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 9,99%*, savukārt pārskata perioda ienesīgums bija 10,42%.**

Notikumi finanšu tirgos.

2024. gada 1. ceturksnī finanšu tirgos turpinājās pozitīvs noskaņojums. Vērtības pieaugums izteiktāk bija vērojams akciju tirgos, bet obligāciju tirgos pieaugums bija daudz mērenāks vai ar nelielu negatīvu izmaiņu. Optimisma pamātā bija joprojām spēcīgā ASV ekonomika un cerības par drīzu vadošo centrālo banku politikas maiņu.

MSCI World pasaules akciju indeksa vērtība eiro izteiksmē pieauga par 10,67%, bet Eiropas Stoxx 600 indekss par 7,03%. ***

Ietekme uz pensiju plāna portfeli.

2024. 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 pozitīvais piensums plāna rezultātiem bija no ieguldījumiem ASV akciju tirgos (+7,10%), Eiropas akciju tirgiem (+1,24%) un Japānas akciju tirgos (+0,64%). Ietekme no citiem reģioniem (+0,29%).

Plāna pārvaldīšanas komisija ir 0,25% gadā, bet turētājbankas komisija 0,05% gadā. Mainīgā komisija netiek piemērota. 2024. gada 1. ceturksnī pārvaldīšanas komisija

veidoja 101,627.98 eiro, bet turētājbankas komisija 20,325.60 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 188,174,168 eiro.

2024. gada 2. 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 mazināšanai.

* Avots: www.seb.lv

** Avots: Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem, 31.03.2024.

*** 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.