



PAMATINFORMĀCIJA

Ieguldījumu sākums	01.07.2022	Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība	117,24 EUR
Aktīvu neto vērtība	292 469,86 EUR	Ieguldījumu risinājuma maksa	-

IEGULDĪJUMU STRATĒĢIJA

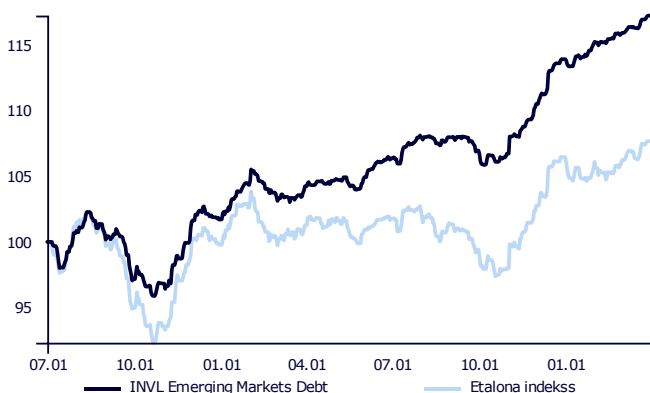
Veic ieguldījumus fiksēta ienesīguma ieguldījumu risinājumos ar mērķi pārsniegt fiksēta ienesīguma ieguldījumu peļņu. Tas tiek panākts, ieguldot parāda vērtspapīros vai citos līdzvērtīgos ieguldījumu instrumentos, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondos. Lielākā daļa aktīvu tiek ieguldīti jaunattīstības valstu valdību, pašvaldību un uzņēmumu parāda vērtspapīros (biržās un tirgos), kam kredīta analizē noteikts augstākais kredītvērtējums. Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai nodrošinātos pret valūtas maiņas kursa izmaiņu risku. Aktīvi šobrīd ir ieguldīti INVL Global Emerging Markets Bond apakšfondā.

KOMENTĀRS

ASV Federālo rezervju sistēmas un Eiropas Centrālās bankas retorika pēdējos mēnešos kopumā nav mainījies. Centrālo banku pārstāvji uzsvēra, ka, lai gan inflācija pēdējā laikā samazinās, tā joprojām pārsniedz 2% mērķa līmeni. Šo centrālo banku komentāru rezultātā tirgus kļuva ievērojami konservatīvāks savos uzskatos par likmju samazināšanas iespējām tuvākajos mēnešos, savukārt ilgtermiņa bezriskā valdību obligāciju ienesīgums pieauga. Tomēr ienesīguma starpības starp riskantākiem un mazāk riskantiem uzņēmumiem samazinājās, ņemot vērā vispārējo optimismu, ka plaša mēroga ekonomikas krīze tiks novērsta. Gada sākumā lielākā daļa Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu valdību aktīvi darbojās primārajā tirgū - Rumānija, Polija, Lietuva, Igaunija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija veiksmīgi ieguva finansējumu no obligāciju tirgus dalībniekiem. Vairākās Latīņamerikas valstis joprojām vērojama paaugstināta politiskā nestabilitāte, un jaunievēlētais Argentīnas prezidents paziņoja par pirmajiem inflācijas ierobežošanas pasākumiem (gada inflācija Argentīnā pārsniegusi 250%), t.sk. valdības taupības plāniem. Lai gan uz šiem pasākumiem Argentīnas Kongress un daļa iedzīvotāju reaģēja naidīgi, starptautiskie investori, t.sk. SVF, uz prezidenta priekšlikumiem reaģēja pozitīvi.

Investīciju līmeņa portfeli vislabāko ienesīgumu ir nesušas Trans oil, Camposol un Coruipе obligācijas. Neskaitot portfeļa rebalansēšanas darījumus, ziemeļi tika iegādātas divu jaunu uzņēmumu obligācijas. Pirmais ir EPH Financing, viens no lielākajiem enerģētikas uzņēmumiem Eiropā. Iegādes brīdī līdz dzēšanai obligācijas piedāvāja pievilcīgu ienesīgumu 6% apmērā, turklāt uzņēmuma darbība ir plaši diversificēta starp Austrumeiropu un Rietumeiropu, un uzņēmumam ir zems parāda līmenis. Vēl viens jauns ieguldījums ir nekustamā īpašuma pārvaldītāja NEPI obligācijas NEPI Rockcastle 2030. Uzņēmums ir viens no lielākajiem tirdzniecības centru operatoriem Eiropā, tam ir konservatīvs parāda līmenis un spēcīgs naudas plūsmas veidošanas profils, vienlaikus, kā investīciju līmeņa obligācijas, nodrošinot augstu ienesīgumu 5% apmērā. Peļņu guva arī Teva Pharmaceuticals un Food Service Project obligācijas, kas, kopš iegādes, ir ievērojami pārsniegušas etalona rādītājus.

GRAFIKS KOPŠ IEGULDĪJUMU RISINĀJUMA DARBĪBAS SĀKUMA

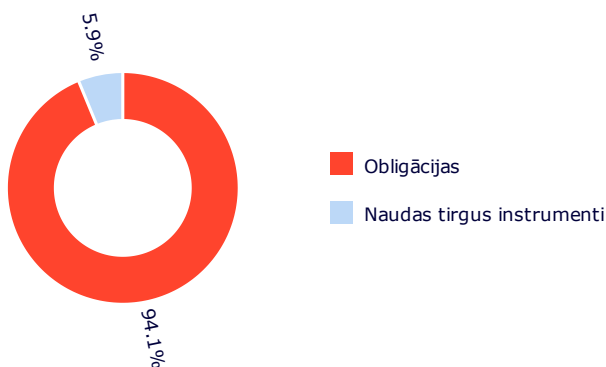


IEGULDĪJUMU IENESĪGUMS DAŽĀDOS PERIODOS

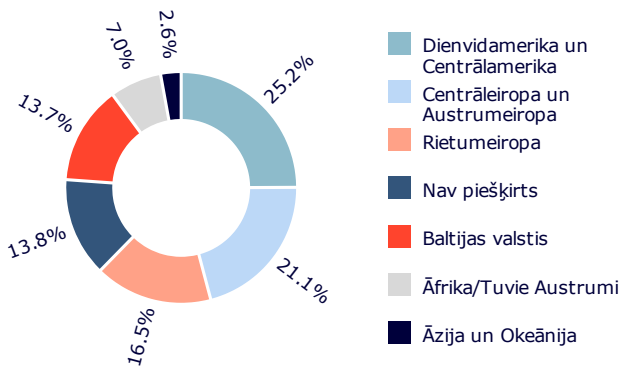
	Ieguldījumu risinājums	Etalona indekss*
2024 .G. I CETURKSNIS	2,92 %	1,15 %
1 gads	12,47 %	6,67 %
Kopš izveides	17,24 %	7,67 %

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Ieguldījumu risinājumu pagātnes rezultāti negarantē tādu pašus rezultātus un ienesīgumu nākotnē. Iepriekšējā darbība nav uzticama nākotnes darbības rādītājs.

IEGULDĪJUMU IZVIETOJUMS



ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS**





* No 2023. gada 30. novembra tiek piemērots saliktais salīdzinošais indekss:

100,00% Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (H00014EU Index)

** Ģeogrāfiskais izvietojums ir norādīts, ņemot vērā ieguldījumu ekonomisko loģiku noteiktās valstīs, kā arī ieguldījumu komponentes kolektīvo ieguldījumu fondos un biržā tirgotajos fondos, vadoties pēc to pārskatiem. Ja šie kolektīvo ieguldījumu un biržā tirgto fondu pārskati specifiski neizdala ieguldījumu komponentes, tad ģeogrāfiskajā sadalījumā tiek norādīta fonda reģistrācijas valsts.

Dokumentā ir ietverta informācija par Gyvybes draudimo UAB "SB draudimas" Latvijas filiāle (turpmāk – Sabiedrība) ieguldījumu risinājuma, kas tiek piedāvāts saskaņā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, līdzšinējiem rezultātiem. Investēšana ir saistīta ar risku, ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Iepriekšējie rezultāti negarantē tādu pašus rezultātus nākotnē.

Jūs esat atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmumu pieņemšanas rūpīgi iepazīstieties ar tirgum piesaistītās apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, pamatinformācijas dokumentiem, cenrādi un citu būtisko informāciju. Minētie dokumenti un informācija ir pieejami vietnē www.sbinsurance.lv.

Šo informāciju nevar interpretēt kā ieteikumu, norādījumu vai aicinājumu veikt ieguldījumus konkrētos ieguldījumu risinājumos, un tā nevar būt jebkura turpmāka darījuma pamatā vai tā sastāvdaļa. Lai gan šī informācija ir sagatavota, pamatojoties uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, Sabiedrība nav atbildīga par iespējamām neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties investoriem sniegtās informācijas dēļ.

Lielākie ieguldījumi

Dati uz 31.03.2024:

- INVL GLOBAL EMERG MKT BONDS | LTIF00000666 | 94,09%