

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

30-Apr-2004

Pārvaldnieks: Kristiāns Miķelsons

Darījumi ar plāna daļām:

AS Hansabanka filiālēs

www.hanzanet.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā



IS Hansa Fondi

Kaļķu iela 26, Rīga, LV-1050

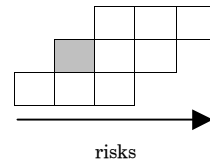
Latvija

Tel +371 7 024 150

Fax +371 7 024 400

Ieguldījumu politika

Plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta, jo plāna līdzekļi tiek ieguldīti finansu instrumentos ar fiksētu ienākumu un arī kapitāla vērtspapīros. Ne mazāk kā 70% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti fiksētā ienākuma vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos un ne vairāk kā 30% kapitāla vērtspapīros (akcijās). Ārvalstu valūtās var ieguldīt ne vairāk kā 30% no plāna līdzekļiem.



akciju fondi
jauktie fondi
obligāciju fondi

Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Vispārējās ziņas

Plāna līdzekļu vērtība:

8 206 568.05 LVL

Plāna daļas vērtība:

1.0638787 LVL

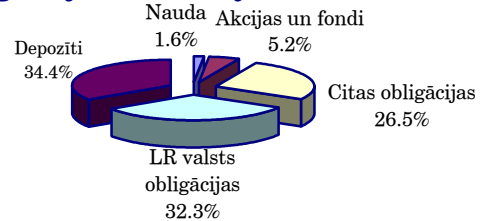
Reģistrēšanas gads:

2002

Maksājumi par plāna pārvaldi:

līdz 1.93% gadā

Ieguldījumu sadalījums



Komentārs

Aprīlī plāna aktīvi pieauga par 3,2%, sasniedzot Ls 8,2 miljonus. Plāna daļas vērtību ietekmēja cenu kritums vērtspapīru tirgos, un tā nedaudz samazinājās.

Latu obligāciju tirgū cenu līmenis bija stabils, un ienesīguma līmenis saglabājās 4% līdz 5% robežās. Strauji pieauga dolāra un eiro ilgtermiņa procentu likmes, līdz ar to samazinājās ārvalstu obligāciju cenas. Tās ietekmēja pārsteidzoši labi statistikas dati par ASV ekonomiku, proti strauji pieaug nodarbinātība, kā arī tiek novērots mērens cenu pieaugums.

Mēneša beigās strauji samazinājās augsta ienesīguma obligāciju cenas. Arī tas atstāja iespaidu uz plāna vērtību, jo šajā aktīvu klasē ieguldīti 3,8% no plāna aktīviem. Tirgū vienlaicīgi ir daudz pārdevēji, kas vēlas slēgt šīs pozīcijas, paredzot, ka potenciāls cenu pieaugumam vairs nav liels, savukārt pircēji nogaida.

Akciju ienesīgums Eiropā aizvadītajā mēnesī bija 2,0%, savukārt ASV cenas kritušās par 1,6%. Akciju cenas Baltijā kritās par 1,5%. Lielākajos akciju tirgos rimies cenu kāpums, jo pieaug bažas, ka augstākas procentu likmes var negatīvi ietekmēt uzņēmumu rezultātus.

Plāna ienesīgums

	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No reģistr.
Periodā	-0.04%	1.18%	2.73%	5.23%	6.39%
Gada procentos*	-0.42%	4.74%	5.27%	5.15%	4.76%

* - ienesīguma gada procentu likme ir aprēķināta, lietojot ACT/360 metodi

** - starptautiska finanšu institūcija

Lielākie ieguldījumi

Ieguldījums

Īpatsvars

LR 5 gadu obligācijas 26/01/06	9.65%
LR 10 gadu obligācijas 14/02/13	8.70%
Nordea parādzīmes 20/09/04	8.54%
LR 5 gadu obligācijas 24/03/05	6.78%
NIB obligācijas 25/07/07	5.56%
LR 3 gadu obligācijas 29/08/06	4.88%
Unibankas obligācijas 28/01/05	4.58%
Termiņnoguldījums Nordea Bank	3.06%
LR 5 gadu obligācijas 08/05/07	1.66%
Termiņnoguldījums LHZB	1.62%

Ieguldījumu ģeogrāfija

