

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

29-Feb-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

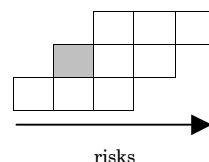
Latvija

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

risks

Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Vispārējās ziņas

Plāna līdzekļu vērtība:

7 280 865.13 LVL

Plāna daļas vērtība:

1.0591427 LVL

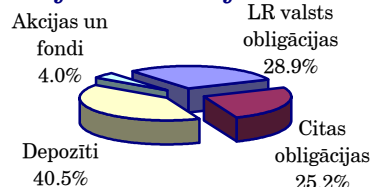
Reģistrēšanas gads:

2002

Maksājumi par plāna pārvaldi:

līdz 1.93% gadā

Ieguldījumu sadalījums



Lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 14/02/13	9.52%
Termiņnoguldījums Hansabankā	7.91%
LR 5 gadu obligācijas 24/03/05	7.84%
LR 3 gadu obligācijas 29/08/06	5.39%
ASV valdības obligācijas 15/01/09	4.65%
NIB obligācijas 25/07/07	4.09%
LR 5 gadu obligācijas 26/01/06	3.64%
Vācijas valdības obligācijas 10/10/08	3.40%
Termiņnoguldījums Nordea Bank	3.39%
Unibankas obligācijas 28/01/05	2.98%

Komentārs

Februārī tika panākts viens no straujākajiem plāna daļas vērtības pieauguma tempiem – 8,54% gadā. Cenas pieauga visās aktīvu klasēs.

Februārī turpināja samazināties ilgtermiņa procentu likmes pasaulē, un attiecīgi pieauga "Dinamikas" ārvalstu obligāciju portfeļa vērtība. ASV 10 gadu valsts obligāciju likme samazinājās no 4,14% līdz 3,98%, savukārt Vācijas obligāciju likme samazinājās no 4,24% līdz 4,05%.

Eiro kurss pret ASV dolāru saglabājas 1,25 līmenī.

Nedaudz samazinājās vidēja termiņa latu obligāciju procentu likmes.

To noteica Latvijas Bankas pieprasījums pēc šiem vērtspapīriem otrreizējās izsolēs, kā arī ierobežotais piedāvājums otrreizējā tirgū. Tai pat laikā depozītu likmes saglabājas stabilas, līdz ar to esam palielinājuši depozītu īpatsvaru plāna aktīvos.

Esam palielinājuši akciju ieguldījumu īpatsvaru, un paredzam to pakāpeniski palielināt visa gada laikā, ja saglabāsies ekonomikas pieauguma tempi pasaulē. Mēs ieguldām ieguldījumu fondos, cenšoties aptvert dažādus pasaules reģionus, lai panāktu sabalansētu ieguldījumu rezultātu. Februārī Eiropā akciju tirgus indekss pieauga par 2,3%, ASV par 1,2%, savukārt Japānā par 2,9%.

Plāna ienesīgums

	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No reģistr.
Periodā	0.73%	2.07%	2.58%	5.57%	5.91%
Gada procentos*	8.54%	8.39%	5.14%	5.48%	5.07%

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

** - starptautiska finanšu institūcija

Ieguldījumu ģeogrāfija

