

Hansa pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

31-Jan-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

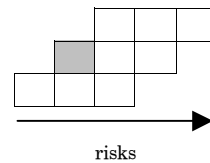
Latvija

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.

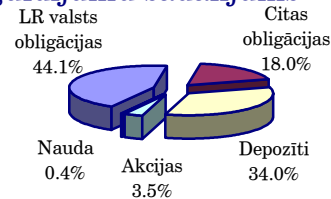


Augstāks gaidāmais ienesīgums ir saistīts ar lielāku risku

Vispārējās ziņas

Plāna līdzekļu vērtība: 6 746 551.42 LVL
Plāna daļas vērtība: 1.0514822 LVL
Reģistrēšanas gads: 2002
Maksājumi par plāna pārvaldi: līdz 1.93% gadā

Ieguldījumu sadalījums



Komentārs

Gads sākās ar procentu likmju kritumu pasaulē, neraugoties uz pozitīvajam ziņām par ekonomikas attīstību un kāpjošajiem akciju tirgiem. Izveidojās īpatnēja situācija - akciju tirgus atspoguļo ļoti pozitīvu tuvākās nākotnes scenāriju, savukārt ASV un ES obligāciju tirgus cenas liek domāt, ka ekonomikas izaugsme būs lēna.

Mēneša laikā nedaudz pieauga vidēja termiņa latu procentu likmes. Tas atspoguļo pieprasījuma samazināšanos pēc šiem vērtspapīriem. Īstermiņa un ilgtermiņa likmes nemainījās.

Pieaug pieprasījums pēc akcijām. Eiropā akciju tirgus indekss pieauga par 1,4% savukārt ASV indekss pieauga par 2,0%.

Plāna gada ienesīgums pieaudzis no 4,68% gada beigās līdz 5,14% šī mēneša beigās, savukārt aktīvi pieauguši par 11%.

Lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars
LR 10 gadu obligācijas 14/02/13	10.89%
LR 5 gadu obligācijas 24/03/05	8.54%
Termiņnoguldījums Hansabankā	8.00%
LR 3 gadu obligācijas 29/08/06	7.48%
LR 5 gadu obligācijas 08/05/07	6.70%
LR 1 gada parādzīmes 24/09/04	6.56%
NIB obligācijas 25/07/07	4.47%
LR 5 gadu obligācijas 26/01/06	3.96%
Unibankas obligācijas 28/01/05	3.24%
PGNIG* obligācijas 30/10/06	2.40%

* - Polijas valsts naftas un gāzes kompānija

Plāna ienesīgums

	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No reģistr.
Periodā	0.47%	1.53%	2.25%	5.22%	5.15%
Gada procentos**	5.64%	6.12%	4.44%	5.14%	4.76%

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

*** - starptautiska finanšu institūcija

Ieguldījumu ģeogrāfija

